

公司代码: 600635

公司简称: 大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	姜国芳	个人原因	蔡建民

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倅及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 46,113.46 万元，母公司实现税后利润 35,135.09 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

一、提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 3,513.51 万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31,621.58 万元，加上 2014 年末分配利润 100,439.04 万元，减去 2015 年派送 2014 年红利 5,742.20 万元，转作股本的普通股股利 82,243.49 万元，合计未分配利润为 44,074.93 万元。以 2015 年末总股本 2,467,304,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 14,803.83 万元，结存未分配利润 29,271.10 万元留存以后年度使用。

上述事项尚须经公司 2015 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	大众公用
公司的外文名称	Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DZUG
公司的法定代表人	杨国平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵飞	曹菁
联系地址	上海市中山西路1515号大众大厦8楼	上海市中山西路1515号大众大厦8楼
电话	64280679	64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海浦东商城路518号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市中山西路1515号大众大厦8楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	http://www.dzug.cn
电子信箱	master@dzug.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市中山西路1515号大众大厦806室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众公用	600635	大众科创

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 8 楼
	签字会计师姓名	潘莉华 李元平

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	4,520,835,519.88	4,131,042,597.30	9.44	3,874,092,862.55
归属于上市公司股东的净利润	461,134,611.97	340,470,519.24	35.44	279,024,067.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,435,941.95	169,665,082.33	55.27	101,698,398.67
经营活动产生的现金流量净额	307,071,878.88	683,140,562.50	-55.05	532,379,800.57
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	5,774,228,450.87	4,408,306,064.68	30.99	3,946,608,327.33
总资产	14,493,002,835.41	12,305,757,070.93	17.77	10,760,141,262.41
期末总股本	2,467,304,675.00	1,644,869,783.00	50.00	1,644,869,783.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.44	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.44	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	55.27	0.04
加权平均净资产收益率(%)	9.03	8.13	增加 0.90 个百分点	7.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.05	增加 1.11 个百分点	2.60

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,310,752,234.97	1,255,744,435.26	918,078,995.43	1,036,259,854.22
归属于上市公司股东的净利润	70,320,575.05	296,670,238.79	33,935,698.18	60,208,099.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,046,311.47	124,001,595.88	31,722,981.94	45,665,052.66
经营活动产生的现金流量净额	63,306,287.96	277,682,669.36	-72,943,410.46	39,026,332.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	204,653,637.10	2,665,516.81	141,849,323.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,460,450.57	14,825,042.81	19,832,232.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,728,358.58	162,855,523.83	56,039,823.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	4,554,085.80	4,554,085.80	442,721.64
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,410,196.63	1,461,315.68	-115,960.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	30,921,199.88	-8,203,748.69	-34,173,985.32
所得税影响额	-9,208,865.28	-7,352,299.33	-6,548,487.25
合计	197,698,670.02	170,805,436.91	177,325,668.50

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,155,582.92	106,333,504.02	59,177,921.10	-20,196,543.90
可供出售金融资产	786,372,372.22	833,729,260.65	47,356,888.43	15,966,853.36
合计	833,527,955.14	940,062,764.67	106,534,809.53	-4,229,690.54

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：公司主要投资经营城市燃气、城市交通、环境市政、金融创投四大板块。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：

(1) 城市燃气板块是公司大力发展的核心产业，控股企业上海大众燃气有限公司是一家集燃气输配、销售和服务于一体的大型城市燃气运营企业，约占上海燃气销售市场 40% 的市场份额。此外，公司还投资了部分外地和上海郊县的燃气企业。目前公司在全国范围内拥有燃气地下管网总长达近 10000 公里，燃气用户达 242 万户。

(2) 城市交通板块是公司的优势产业。该产业中的核心企业为大众交通（集团）股份有限公司（600611）。作为品牌卓著、业绩优良的上市公司，“大众交通”集团是上海和长三角区域最大的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、物流车、旅游车等各类车辆达 1.5 万辆，曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会提供官方指定综合交通配套服务。

(3) 环境市政板块是公司发展迅速的产业板块，主要以 BT/BOT 形式投资于污水处理、市政项目建设等领域。目前已投资运营上海翔殷路隧道、上海大众嘉定污水处理厂、杭州萧山污水处理厂、江苏大众水务集团公司等重点工程。核心企业有上海大众环境产业有限公司、上海大众市政发展有限公司。

(4) 金融创投板块是公司近几年来抓住资本市场蓬勃发展的历史机遇，大力拓展的产业。已投资融资租赁、小额贷款公司、银行、证券公司等金融类企业股权。公司拥有四个创投平台，包括全资的“大众资本”、参股的“深创投”、“杭信投资”、“兴烨创投”。以及上海大众融资租赁有限公司和上海闵行大众小额贷款股份有限公司。

(5) 主要业绩驱动因素：城市燃气业务受益于燃气价格调整，毛利率有所提升；城市交通业务积极探索传统出租汽车行业“+互联网”模式，并在全国出租汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质；污水处理业务规模逐步扩大，同时价格也有上升空间；金融创投业务中自营金融产业的投资份额在增加，创投项目已经累积了相当多的已进入收获期的股权，为公司业绩增长的带来重要支撑。

3、行业情况说明

(1) 城市燃气

近年来随着大气污染的不断加重，政府和公众对于环境污染问题也愈发关注和重视，相关政策不断加强。以天然气为主的清洁能源对传统煤炭燃料进行替代，是解决目前空气污染问题的有效方式之一。

随着国家经济继续发展和日益紧迫的环境形势倒逼，无疑将会强力拉动我国天然气刚性需求的快速增长。根据国务院发展研究中心预测，我国 2020 年天然气消费量将达到 3,500 亿立方米左右，到 2030 年天然气消费量达到 6,500 亿立方米左右，占能源消费的比重分别达到 10% 和 15% 左右。

2015 年，使用了 150 年的人工煤气就此告别申城，上海实现城市燃气“全天然气化”。上海加快天然气发展的历程，既是不断优化城市能源结构的过程，也是持续提高燃气服务供应水平的过程。经过十多年的不懈努力，全市基本构建形成了多气源保障供应、一张输配网络体系、市场化多元销售的格局，供应保障能力大幅提升。

2014 年 3 月，国家发改委出台《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，上海从 2014 年 9 月 1 日起，上调整居民燃气价格，阶梯气价同时实行。居民阶梯气价动态调整能及时传递价格变化，有利于燃气公司消化气源成本，提高盈利能力，特别是管网一体的燃气企业更为受益。

2015 年 6 月，国家能源局提出，要进一步理顺天然气价格机制，逐步放开上游油气资源开发市场，引入市场竞争机制，从源头上增加天然气供应，建立天然气供应市场竞争格局；推进管网设施公平开放，依靠管网互联互通，增加市场活力，挖掘天然气增供潜力；建立、完善天然气资源交易平台，运用天然气短期、长期交易等市场化手段，提升天然气保障能力；制定公开透明的管输价格形成机制，鼓励各类资本进入天然气供应环节。

(2) 城市交通

上海国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易“四个中心”的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

随着经济的发展和城市的扩大，上海市城市客流增长快速，公交和地铁是最主要的出行方式，由于出租车数量的限制，出租车日均客运量相对稳定，占比下降。

《上海“十三五”规划纲要》继续将公共交通作为城市交通的重点发展对象。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，在上海市仍有一定的发展空间。

加快建设“四个中心”为培育高端物流功能提供了重要的机遇。金融、贸易、航运活动与物流业密切相关、相辅相成。国务院明确上海“四个中心”建设要着力提升资源配置功能，金融产品创新、新型贸易发展、航运中转集拼等业务的拓展步伐加快，这些都需要强有力的物流体系支撑。因此，上海加大了对高端物流功能培育，重点发展叠加资讯、交易、结算等高增值物流业务，增强对物流资源、网络控制力。

（3）环境市政

环保产业是目前国家政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一。2013年颁布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》明确以设施建设和运行保障为主线，加快形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”的建设格局。

2015年4月，国务院发布关于印发《水污染防治行动计划》，要求：到2020年，七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。

同时提出要发挥市场机制，加快水价改革。主要提出了理顺价格税费，修订城镇污水处理费、排污费、水资源费征收管理办法，合理提高征收标准，做到应收尽收。加快水价改革，县级以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度。城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处理处置成本。

随着政府部门对环境保护重视程度的不断提升，未来在用水、节水、治水方面的建设和监控会大大加强，水污染治理板块将迎来发展机遇。

（4）金融创投

中国创投行业近几年发展迅速，《国家新兴产业创投计划年度报告（2014）》中统计数据显示，截至2014年底，新兴产业创投计划共支持设立了近200只新兴产业创业投资基金，总规模超过500亿元，直接和间接带动地方政府、社会资本及其它机构投资、银行贷款约1000亿元，在新一代信息技术、生物、节能环保、新材料、新能源、高技术服务业等战略性新兴产业和高技术产业领域累计投资创新型企业800余家，实现社会就业超过20万人。

根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》要求，要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策等。小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。

我国于80年代引入融资租赁业务，融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。由于其融资与融物相结合的特点，因而在办理融资时对企业资信和担保的要求不高，所以非常适合中小企业融资。

《上海自贸区总体方案》中明确指出要鼓励企业充分利用境内外两种资源、两个市场，实现跨境融资自由化。

融资租赁公司在试验区内设立的单机、单船子公司不设最低注册资本限制。允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务。

自贸区的设立和新的陆上及海上贸易线路的开辟，无疑将带动航空、船舶、铁路和医疗、环保、电子信息等新兴产业的发展，融资租赁所特有的“产融结合”模式将极大地满足上述产业发

展所引致的资金需求。与此同时，利率市场化、金融创新、税收优惠也为融资租赁提供了更为宽松的外部环境。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司主要资产变化情况见下表：

项目名称	主要资产重大变化说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加
预付款项	拟发行 H 股预付的中介费用增加
应收利息	委贷利息按时收回
其他应收款	增加项目投标保证金
其他流动资产	理财产品及待抵扣增值税进项税增加
长期股权投资	大众融资租赁、大众资产管理有限公司增资款
递延所得税资产	收入确认时间性差异
其他非流动资产	预付长期资产款项增加

其中：境外资产 84,115.69（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.80%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、“大众”品牌优势

“大众”是上海市著名商标，在公用事业行业中具有较强的无形资产优势，拥有广泛的客户全体和品牌认同度。大众的几大核心品牌——“大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大众物流”等无论是市场份额，还是经营业绩，均处在市场的领先地位。“大众”品牌正成为公用行业中的领先品牌，已成为企业核心竞争力的突出部分，为使大众成为百年企业打下了坚实的基础。

2、公用事业行业防御性优势

公用事业行业与居民日常生活密不可分，一般受经济周期的影响不大，在经济调整期中，资本市场通常将公用事业行业视为防御性较强的行业。

3、公用事业行业管理经验优势

公司从事公用事业行业20多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和经营人才，是公司各项经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断地利用公用事业行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。

4、规范、高效的公司治理

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的公司发展战略，积极应对、扎实推进各项工作有序开展，在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等 4 大产业均取得了良好的经营业绩，

超额完成了全年各项预算目标。实现营业收入 45.71 亿元，净利润 4.61 亿元，创出大众公用历史上最好经营业绩。

2015 年公司重点工作：

1、稳步发展公用事业主业，创新拓展自营金融产业

(1) 大众交通面对复杂的宏观经济形势和互联网平台公司发展对传统交通模式的挑战，积极调整经营策略，深化创新转型，构建“大众出行平台”，引领产业升级；统筹资源供给，增强转型动能；优化管理要素，激发转型效益；拓展品牌格局，提升公司价值；完善内控管理，提升整体盈利能力。

(2) 2015 年，大众燃气经过十余年的努力，终于全面实现了上海市市南地区管道燃气的全天然气化。整个年度中，大众燃气的天然气供应平稳有序、安全受控。天然气销售量显著增长，企业的经营效益整体呈现企稳向上的发展态势。

(3) 嘉定污水处理厂项目运营正常，三期工程作为上海市“十二五”节能减排及国家环保部重点督办项目，已完成主流程通水并进入试运行阶段。市环保局已正式受理工程“预验收”申请，嘉定区政府已批准三期工程审计相关文件，并完成三期 BOT 协议的签订工作。

(4) 江苏大众水务公司聚焦调价、清欠、增量、项目“四个关键点”，有效开展优化工艺、强化内控、降本增效、达标排放、企业文化等方面工作，积极推进“六大工程”的实施。萧山污水项目按时足额收到全年投资回报款和资金本息。

(5) 公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。江苏常州五一路南段、泡桐路改造工程项目全年本金和投资回报收取正常。

(6) 2015 年，大众融资租赁公司从筹建阶段转为正式运营阶段，在做好“完善业务指引、细化业务流程、开发业务系统”等基础工作的同时，聚焦细分市场，努力拓展业务，在“光伏电站、冷链物流”等市场领域取得了行业领先地位。

(7) 闵行小贷公司密切关注政策导向和经济信号，持续加强风险管控力度，适时调整营销策略与客户结构，优化服务，稳中求进，确保各项经营指标的顺利完成。

(8) 持续做好四个创投平台和直投项目的投后管理工作，合理安排退出机制，探索多种退出渠道，经过努力，大大降低了所投创投项目的投资风险。

2、持续完善公司内部管理，稳步提升公司运行效率。

为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升治理水平和核心竞争力，2015 年上半年启动了在香港发行 H 股的工作。公司以此项工作为抓手，不断完善健全现有的管理制度和业务流程。在项目推进的过程中，同步发现各类经营管理问题，并切实加以解决，取得实效。

3、不断完善内部控制体系建设，构建内控自我评估管理体系。

2015 年根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的的设计和执行有效性进行了自我评估，对公司内部控制制度通过决策、执行和监督全过程管控。持续开展内控评审、各类专项审计和重点项目审计，大大提升了公司内控管理工作力度。

二、报告期内主要经营情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 144.93 亿元，较年初增加 21.87 亿元。其中，流动资产 30.38 亿元，比年初增加 7.26 亿元，流动资产占总资产比重 20.96%，较年初比重 18.79%增加 2.17%；非流动资产 114.55 亿元，比年初 99.94 亿元增加了 14.61 亿元，非流动资产占总资产比重 79.04%，较年初 81.21%略有下降。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总负债 76.58 亿元，较年初增加 7.19 亿元。资产负债率 52.84%，较年初 56.39%下降 3.55%。为控股子公司担保 6.82 亿元，占公司净资产的 11.81%。其中流动负债 42.65 亿元，较年初增加 3.65 亿元。公司的负债率及偿债能力稳定。

2015 年度，公司净资产收益率 9.03%，较上年同期 8.13%增加 0.90 个百分点。

2015 年度，公司实现营业总收入 45.71 亿元，较上年同期增加 4.18 亿元。合并税前利润 5.70 亿元，合并净利润 5.33 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.61 亿元，分别较上年同期增加 36.89%、42.43%以及 35.44%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,520,835,519.88	4,131,042,597.30	9.44
营业成本	3,890,287,109.46	3,686,017,659.98	5.54
销售费用	143,171,745.40	108,858,477.66	31.52
管理费用	296,384,487.76	294,270,745.82	0.72
财务费用	156,856,933.61	159,868,568.82	-1.88
经营活动产生的现金流量净额	307,071,878.88	683,140,562.50	-55.05
投资活动产生的现金流量净额	-854,062,287.04	-152,629,259.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	562,159,329.45	40,830,490.49	1,276.81

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商 业	119,728,313.06	85,146,257.51	28.88	1.84	-2.19	增加 2.93 个百分点
施工业	394,198,846.92	338,447,637.67	14.14	34.41	53.22	减少 10.54 个百分点
市政隧道运营	12,816,900.00	11,265,460.00	12.10	0.23	2.27	减少 1.76 个百分点
燃气销售	3,845,773,700.72	3,371,480,615.28	12.33	8.34	2.36	增加 5.12 个百分点
污水处理业	112,250,888.97	59,649,527.39	46.86	-12.43	4.58	减少 8.64 个百分点
合计	4,484,768,649.67	3,865,989,497.85	13.80	9.34	5.35	增加 3.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	3,778,474,169.52	3,317,031,382.58	12.21	10.21	6.81	增加 2.78 个百分点
南通地区	644,422,139.70	519,199,521.12	19.43	5.82	-2.86	增加 7.19 个百分点
徐州地区	61,872,340.45	29,758,594.15	51.90	-3.32	-0.37	减少 1.42 个百分点
合计	4,484,768,649.67	3,865,989,497.85	13.80	9.34	5.35	增加 3.27 个百分点

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期	情况说明

						变动比例 (%)	
商 业		85,146,257.51	2.20	87,056,202.02	2.37	-2.19	
施工业		338,447,637.67	8.75	220,894,743.00	6.02	53.22	2015 年度结转的施工项目较多
市政隧道运营		11,265,460.00	0.29	11,015,083.00	0.30	2.27	
燃气销售		3,371,480,615.28	87.21	3,293,749,502.49	89.75	2.36	
污水处理业		59,649,527.39	1.54	57,034,870.98	1.55	4.58	
合计		3,865,989,497.85	100.00	3,669,750,401.49	100.00	5.35	

2. 费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率 (%)	情况说明
销售费用	143,171,745.40	108,858,477.66	31.52	天然气销售管网转换，客户费用增加
管理费用	296,384,487.76	294,270,745.82	0.72	
财务费用	156,856,933.61	159,868,568.82	-1.88	

3. 现金流

单位：元

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	307,071,878.88	683,140,562.50	-55.05	燃气大额款项结算支付及经营性融资租赁等支出的增加
投资活动产生的现金流量净额	-854,062,287.04	-152,629,259.82	不适用	新成立融资租赁公司业务投放资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	562,159,329.45	40,830,490.49	1,276.81	新成立融资租赁公司业务所需银行贷款资金增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价	106,333,504.02	0.73	47,155,582.92	0.38	125.50	公司持有的以公

值计量且其变动计入当期损益的金融资产						允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值增加
预付款项	9,371,063.94	0.06	3,673,769.19	0.03	155.08	拟发行 H 股预付的中介费用增加
应收利息	469,233.32	0.00	5,296,033.33	0.04	-91.14	委贷利息按时收回
其他应收款	125,238,708.33	0.86	18,865,833.34	0.15	563.84	增加水务项目投标保证金
其他流动资产	111,411,529.75	0.77	42,326,989.64	0.34	163.22	理财产品及待抵扣增值税进项税增加
长期股权投资	4,138,375,609.34	28.55	3,056,351,745.44	24.84	35.40	大众融资租赁、大众资产管理有限公司增资款
递延所得税资产	19,617,462.75	0.14	5,901,759.63	0.05	232.40	企业所得税时间性差异
短期借款	1,275,904,142.46	8.80	747,026,171.47	6.07	70.80	经营性短期借款增加
应交税费	5,639,443.55	0.04	-15,596,049.13	-0.13	-136.16	营改增等税收改革变动
一年内到期的非流动负债	453,762,383.78	3.13	312,495,781.89	2.54	45.21	一年内到期的应付融资租赁保证金、长期借款增加
长期借款	438,710,265.70	3.03	260,025,868.00	2.11	68.72	经营性长期借款增加
长期应付款	94,095,283.93	0.65	37,310,483.93	0.30	152.20	融资租赁保证金增加
总资产	14,493,002,835.41	100.00	12,305,757,070.93	100.00	17.77	

(四) 行业经营性信息分析

1、城市燃气产业：作为能源产业和公用事业，城市燃气行业的延伸领域分布十分广泛，城市化和工业化进程加快、节能减排、消费升级等因素增强了城市燃气的需求刚性，进而将助推城市燃气消费量持续快速增长。

2、城市交通产业：随着国民经济水平的不断提升，交通运输业的发展方向逐步向中高端业务过渡，客户关注服务品质甚于关注价格。对大众交通这种具有明显品牌优势的领先企业来说，具备提升服务附加值的机遇。

3、环境产业：根据《国家环境保护“十三五”规划》，在“十三五”期间，将不断提升城市污水处理水平。为了进一步提高污水排放标准和改善环境，根据地方政府要求，公司将不断投入资金用于污水处理项目的提标改造和污水厂相关设备的升级扩容。

4、金融创投产业：根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》要求，要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。同时，各类金融机构要在防范风险的基础上，创新和灵活运用多种金融工具，加大对民间投资的融资支持，加强对民间投资的金融服务。

我国宏观经济仍然处于中高速的增长期，而且当前正处于转变经济增长方式、调整产业结构的重要时期，创业投资作为一支推动战略性新兴产业发展的关键力量，将面临更多的投资机会和发展机遇。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资款（万元）	22,820.00
同比增减变动数（万元）	-17,300.48
上年同期投资额（万元）	40,120.48

增减变动幅度 (%)	-43.12
------------	--------

(1) 重大的股权投资

主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司 权益比例 (%)	报告期投资金额 (万元)
上海大众融资租赁有限公司	融资租赁	65	10,000.00
上海大众资产管理有限公司	资产管理	100	12,820.00

注：报告期内为对被投资公司的注册资本认缴，无持股变动。

(2) 重大的非股权投资

根据上海市发改委的项目核准批复以及上海市环保局的环评批复，大众嘉定污水处理有限公司三期工程建设规模为 7.5 万吨 / 日，总投资（概算）为 27056 万元。2015 年 3 月，三期工程实现“主流程”通水；8 月获得“试生产”批复；10 月向上海市环境局及上海市监测中心提出环保验收和现场检测的申请。

(3) 以公允价值计量的金融资产

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,333,504.02			106,333,504.02
1. 交易性金融资产	106,333,504.02			106,333,504.02
（1）债务工具投资	1,462,378.20			1,462,378.20
（2）权益工具投资	104,871,125.82			104,871,125.82
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	522,423,818.84		311,305,441.81	833,729,260.65
（1）债务工具投资	16,911,176.11			16,911,176.11
（2）权益工具投资	505,512,642.73		311,305,441.81	816,818,084.54
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	628,757,322.86		311,305,441.81	940,062,764.67

(六) 重大资产和股权出售

2015 年 2-5 月，本公司通过一级市场减持大众交通（集团）股份有限公司 A 股 1,482.19 万股（占大众交通股本 0.94%），取得股权转让收益 21,372.08 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业总收入	净利润
大众交通（集团）股份有限公司	1,576,081,909.00	现代物流交通运输	14,702,024,427.83	8,572,665,457.63	2,399,146,595.39	561,567,193.63
深圳市创新投资集团有限公司	4,202,249,520.00	创业投资机构	20,207,459,577.58	12,137,177,201.21	465,832,622.04	1,012,011,796.93
上海大众燃气有限公司	800,000,000.00	燃气供应	4,012,529,417.80	990,981,884.19	3,739,996,459.46	52,661,583.60

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、当前，我国大气污染严重，人们对生存环境的质量日益关注。天然气作为一种优质、高效的清洁能源，逐渐成为我国改善环境污染、实现能源结构优化调整最有效的能源之一。大幅提高天然气在一次能源消费中的比重成为国家的既定方针，天然气在中国能源产业发展中占有越来越重要的地位。

近年来，国家陆续出台了《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《天然气基础设施建设与运营管理办法》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等多个纲领性文件，鼓励加强天然气供气设施建设，加快天然气勘探开发，提高天然气储备能力，扩大天然气进口规模，提升天然气市场需求，特别是促进天然气交通运输、天然气发电、锅炉煤（油）改气等应用领域的发展，进一步保障和鼓励天然气市场有序健康地发展。2015年以来，我国天然气价格改革明显提速，国家发改委先后两次下调非居民用气门站价格，推进了天然气价格的市场化改革，降低用气成本，促进消费增长，有利于天然气的推广利用，进而促进环境保护和能源结构调整，使我国天然气行业的发展环境发生显著变化，将对天然气的长远发展有较大推动作用。

2、近年来，随着城市城镇化和工业化进程的加快，环境污染日益严重，已经成为制约我国经济社会可持续发展的突出问题，政府对环境保护和环保产业的发展日益重视。十三五规划首次将加强生态文明建设列入十大目标，明确了十三五期间环保产业发展方向，表明政府实现美丽中国的决心。“十三五”期间，我国环保市场的总投资额有望达到17万亿元。这将为环保产业注入了强大的发展动力。

2015年1月1日起实施的新《环境保护法》，极大提高违法排污的成本，使我国环境执法力度得到显著加强，伴随一系列的环境行政体制改革和司法体制改革开始启动，为生态文明建设保

驾护航。2015年4月2日，国务院印发《水污染防治行动计划》（简称为“水十条”），通过加大治污投资力度，大幅提升污水处理企业治理技术水平及设备改造，增加环保产业产值，使环保产业成为新的经济增长点。随着市场化的改革，污水处理费用将存在较大的调整空间，污水处理行业市场前景广阔。2015年9月11日，财政部和环境保护部发布了《水污染防治专项资金管理办法》（以下简称《办法》），《办法》是对“水十条”政策的细化，用以规范和加强水污染防治专项资金管理，并且明确了重点流域水污染防治等八项重点支持范围，同时提出了对采用P P P模式的项目予以倾斜支持等政策。一系列政策的出台，进一步加快了污水处理行业市场化进程，为污水处理行业未来发展打开了巨大的市场空间。

3、当前国内经济处于转型期，我国融资租赁业在推动产业创新升级、拓宽中小微企业融资渠道、带动新兴产业发展和促进经济结构调整等方面发挥着重要作用，成为新常态下推动经济转型升级的有效手段，在经济发展中的战略地位逐步显现。为进一步加快融资租赁业发展，更好地发挥融资租赁服务实体经济发展、促进经济稳定增长和转型升级的作用，国家和地方出台了一系列支持融资租赁发展的政策。国务院在2015年9月分别印发的《关于加快融资租赁业发展的指导意见》与《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》，两部《指导意见》首次从国家层面对金融租赁行业的发展进行全面的设计和部署，提出“加快租赁行业发展，发挥其对促进国民经济转型升级的重要作用。”从行业作用、重点业务方向、公司建设、配套政策、行业自律等多个方面，进一步明确了融资租赁业的发展路径，并提出到2020年融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。指导意见表明了国家支持行业发展的态度和决心，使融资租赁业在国家经济发展战略中的重要性得到了有效提升，融资租赁行业将迎来高速发展的黄金时期。

4、党的十八届五中全会指出，要深入实施创新驱动发展战略，培育发展新动力，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给。李克强总理在2015年《政府工作报告》中将“大众创业、万众创新”提升到国家经济发展新引擎的战略高度。为进一步推进“双创”改革，国务院及有关部门出台了一系列支持创业创新的政策举措，支持小微企业发展和壮大，号召金融机构为小微企业发展提供支持和帮助。而小贷公司通过这几年规范化成长，以快捷、便利、优质的服务，与商业银行实现错位经营，成为小微企业融资的重要途径。随着互联网和大数据的发展，行业中业务经营有特色、创新能力强、风险控制执行到位的小贷公司，未来必将承担起推动小微企业发展的重任，开创小微企业与小贷公司合作共赢的新局面。

(二) 公司发展战略

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中央推进结构性改革的攻坚之年。国企改革、经济体制改革、资本市场改革不断深化。公司将积极把握改革契机，加强管理、深挖内潜、积极拓展，坚定不移地实施公司各项发展战略，顺应新常态，谋求新发展，增强忧患意识，未雨绸缪，积极开拓新的利润增长点，确保完成全年经营目标。

(三) 经营计划

1、合理安排存量资金使用，有效推进公司资本储备

为适应公司未来生产经营和项目投资的需要，要做好科学的资金预算，统筹调度并合理安排资金使用。加强公司内部资金规范管理，严格控制各项成本费用，加强与银企、券商等金融机构的合作，发挥多层次资本市场的融资功能，盘活公司目前的各项资产，保障现金流的安全和充沛。

同时要充分利用上市公司这个融资平台，进一步拓宽融资渠道，全力以赴推进公司在资本市场的融资工作，以满足公司未来业务发展对资金的需要，并以此为契机进一步提升公司的治理水平和核心竞争力。

2、着力公用事业项目储备，不断增强公司发展后劲

大众公用在公用事业领域的投资运营是公司长期可持续发展的重要保证，其项目储备要作为长期性、战略性的任务加以持之以恒地推进和落实。

公司将在稳定现有燃气业务的基础上，积极寻求燃气行业的并购发展机会，增强燃气板块可持续发展和盈利能力。

环境板块发展战略上要“立足上海，面向长三角，逐步走向全国”，板块优势要着重在污水处理能力的体量上得到充分体现。工作重心调整到对外项目的拓展上，力争取得突破。同时，要关注国家产业政策主导的行业动态，早做思考，积极探索，稳健推进。

3、坚持产金结合发展道路、增强金融业务协同效应

2016 年，结合公司发展战略，充分发挥产业投资和金融投资的协同效应，逐步增加公司在金融服务产业的投资份额，提升金融板块占公司利润的比例。增强公司现有金融业态的互相协作效应，充分利用公司在创投方面的投资优势，积极探索与融资租赁、小额贷款的合作。对于公司资产、产业、项目运作要有国际化视野的考虑，未雨绸缪，积极主动地规避利率、汇率风险。

4、强化内控管理力度，防范经营风险。

2016 年，公司将进一步完善内部控制实施工作，强化公司内控管理，督促公司各部门和子公司完善内部控制制度，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础，切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、新制度的学习，不断提高公司法人治理水平。

5、实施人力资源发展计划，围绕需求开展人才管理

2016 年，公司将根据人力资源三年发展规划，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发计划，确保在需要的时间和需要的岗位上，保障对人力资源在数量上和质量上的需求。持续推进公司紧缺人才的招募储备，注重人才梯队建设的科学性和可持续性，打造一支精业务、懂管理的经营者队伍。通过完善和构建公司内部培训体系，进一步提高现有人员的整体综合业务水平与管理能力，挖掘公司内部人员的潜力，优化人员结构及岗位。通过科学合理的人才招募、培养方式，提升公司在市场上的整体竞争力。

(四) 可能面对的风险

1、定价政策风险

城市燃气、城市交通和环境市政均属于公用事业，具有经济效益性和社会公益性的双重特征，这些业务的发展程度和盈利水平都将面临一定的政策风险。政府对于燃气价格、污水处理价格和城市出租车运价的定价模式和定价机制，都会影响公司的盈利水平。

2、资本市场风险

投资收益是公司利润的重要来源之一，如果宏观经济和资本市场不景气，将影响公司投资收益的增长，从而对公司盈利能力造成不利影响。

3、安全生产风险

公司从事的燃气销售和燃气管道施工，易受到众多不确定因素影响。近年来，随着燃气管道运营和施工安全标准的不断提高，公司面临相当的安全供应的压力。

4、金融信贷风险

公司的自营金融服务（包括小额贷款和融资租赁）面对的是个人和企业客户，倘若个人和企业客户主观或客观上不能履行其合同义务或责任，将给公司的经营业绩、财务状况及盈利能力带来不利的影响。

5、金融创投业务投资风险

由于创投业务自身具有的高风险特质，公司在金融创投板块的投资将带来一定的投资风险，

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 现金分红政策制定情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。

2. 现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2014 年度利润分配方案：以 2014 年末总股本 164486.9783 万股为基数，每 10 股派送红股 5 股（含税），分配现金红利 0.35 元（含税）。在审议公司 2014 年度利润分配方案中，独立董事充分发表了独立意见，中小股东在股东大会上，也充分表达了意见并表示赞同。2014 年度利润分配方案已于 2015 年 5 月 27 日实施完毕。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定。

3. 报告期内现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		0.60		14,803.83	46,113.461197	32.10
2014 年	5	0.35		5,757.04	34,047.051924	16.91
2013 年		0.70		11,514.09	27,902.406717	41.27

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	2015 年 7 月 10 日承诺在未来六个月内不减持大众交通股票，并拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额 15% 的资金增持大众交通股票	近期	是	是	无	无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2015 年 5 月 12 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》。会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为 115 万元人民币，内部控制审计费用 40 万元人民币。

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

			型						
华润燃气(集团)有限公司	上海大众燃气有限公司	无	民事仲裁	华润燃气(集团)有限公司受让大众燃气有限公司所持有的南昌燃气有限公司股权中的天然气经营权缺失而产生的损失和延迟履行股权交付而产生的违约金	32,861	无	已裁决	上海大众燃气有限公司支付款项合计人民币 8000 万元给华润燃气(集团)有限公司。	执行完毕

(二) 其他说明

2015 年 7 月, 双方同意和解并签署仲裁和解协议书, 大众燃气同意向华润燃气支付人民币 80,000,000 元的赔偿。该赔偿已于 2015 年 7 月 1 日支付, 大众燃气将其计入 2015 年度营业外支出。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内, 公司及公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
下属子公司上海大众燃气有限公司(以下简称“大众燃气”)向本公司第二大股东上海燃气(集团)有限公司(以下简称“燃气集团”)采购人工煤气和天然气业务, 属正常的生产经营所需。	详见公司临时公告 2015-005

2、临时公告未披露的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海燃气(集团)有限公司	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购管道煤气、天然气	政府定价		278,236.08	100	普通货币结算		
上海燃气(集团)有限公司	参股股东	其它流入	办公场地	市场价格		566.00	100	普通货币结算		
上海燃气(集团)有限公司	其	提供劳务	燃气热			400.00	100			

气信息 经营有 限公司	他 关 联 人		线服务 费							
上海大 众大厦 有限责 任公司	其 他 关 联 人	其它流出	办公场 地	市场 价格		453.62	100			
合计				/	/	279,655.70	400	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					1) 2015年度本公司子公司上海大众燃气有限公司从上海燃气(集团)有限公司采购管道煤气购气量为745.86万立方米,天然气购气量为102,248.74万立方米,共应支付煤气购气款1,099.90万元(含税),天然气购气款277,136.18万元(含税),2015年度已支付煤气与天然气购气款共计296,058.83万元,截至2015年12月31日尚余81,425.43万元未支付。 2) 本公司子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气(集团)有限公司租赁安远路706号办公楼及部分输配设备,2015年资产租赁费为566.00万元 3) 本公司子公司上海大众燃气有限公司2015年度支付上海燃气信息经营有限公司有关受理燃气热线方面的业务服务费400.00万元。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
上海大众公用事业(集团)股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告	临 2015-037

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海燃气(集团)有限公司	参股股东	413.21	-41.93	371.28	108,231.35	-20,995.75	87,235.60
合计		413.21	-41.93	371.28	108,231.35	-20,995.75	87,235.60
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	547,778,756.7
报告期末对子公司担保余额合计（B）	681,754,624.7
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	681,754,624.7
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.81

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
深圳市创新投资集团有限公司	60,335,000.00	三年	0.08	深圳市创新投资集团有限公司总部大厦建设	无	否	是	否	否	参股东	盈利

委托贷款情况说明

2013年11月8日，上海大众公用事业(集团)股份有限公司（作为委托方）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行（作为受托方）与深圳市创新投资集团有限公司（作为借款方）在上海签订了《委托贷款合同》，根据此合同，本公司拟为深创投因总部大厦建设需要提供期限为三年（从实际贷款发放之日起算），金额为人民币6033.5万元的委托贷款，借款年利率8%，不计复利；按年结息并付息，到期一次还本。

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额（万份）	投资期限	产品类型	投资盈亏（万元）	是否涉诉
保本保息	交通银行南通分行	1000.00	45天	理财产品	4.93	否
保本保息	交通银行南通分行	2800.00	100天	理财产品	36.84	否

保本保息	交通银行南通分行	1000.00	30 天	理财产品	2.81	否
保本保息	建设银行城中支行	1997.26	33 天	理财产品	5.75	否
保本保息	交通银行南通分行	1000.00	35 天	理财产品	4.03	否
保本保息	交通银行南通分行	2000.00	91 天	理财产品	23.93	否
保本保息	平安银行深圳分行	3000.00	半年	理财产品	105.29	否
保本保息	兴业银行南通分行	1000.00	90 天	理财产品	8.14	否
保本保息	交通银行南通分行	4000.00	38 天	理财产品	17.49	否
保本保息	交通银行南通分行	3000.00	35 天	理财产品	9.92	否
保本保息	交通银行南通分行	3000.00	90 天	理财产品	26.18	否
保本保息	兴业银行南通分行	1000.00	35 天	理财产品	3.07	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

表中列示理财产品均已到期并实现收益，其他流动资产中尚未到期保本理财产品余额 8500 万元，预计收益 265.89 万元

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中均能遵从法律法规及相关规定，合法经营。2015 年度公司积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，重视环保、节能，注重员工权益保护，注重员工安全生产和职业危害保护，依法纳税，积极发展就业岗位，在力所能及的范围内回馈社会。

公司履行社会责任方面的工作详见公司《2015 年度社会责任报告》。

十五、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持									

股									
其中：境内非 国有法人持股									
境内自 然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股									
二、无限售条 件流通股份	1,644,869,783	100		822,434,892			822,434,892	2,467,304,675	100
1、人民币普通 股	1,644,869,783	100		822,434,892			822,434,892	2,467,304,675	100
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、普通股股 份总数	1,644,869,783	100		822,434,892			822,434,892	2,467,304,675	100

2、普通股股份变动情况说明

经 2015 年 5 月 12 日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,644,869,783 股为基数，向全体股东按每 10 股派送红股 5 股并派发现金红利 0.35 元（含税）。报告期内，上述利润方案执行完毕，公司总股本从 1,644,869,783 股增加至 2,467,304,675 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

按发行前总股本数计算的本公司 2015 年度每股盈利为人民币 0.28 元/股，2015 年度本公司基本每股盈利为人民币 0.19 元/股，股本变动对 2015 年度每股收益的影响为人民币 0.09 元/股。按发行前总股本数和扣除募集资金后的净资产计算的本公司 2015 年度每股净资产为人民币 3.51 元，2015 年度本公司每股净资产为人民币 2.34 元，股份变动对 2015 年度每股净资产影响为人民币 1.17 元。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 1 月 6 日	100	16	2012 年 2 月 23 日	16	2018 年 1 月 5 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079 号文核准，公司于 2012 年 1 月 11 日发行 16 亿元 6 年期浮动利率公司债券，起息日为债券存续期内每年的 1 月 6 日和 7 月 6 日。债券发行首日为 2012 年 1 月 6 日，首个计息期间的票面利率为 6.98%。债券第二个计息期间为 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 1 月 5 日，票面利率为 6.56%。债券第三个计息期间为 2013 年 1 月 6 日至 2013 年 7 月 5 日，票面利率为 6.30%。债券第四个计息期间为 2013 年 7 月 6 日至 2014 年 1 月 5 日，票面利率为 6.85%。债券第五个计息期间为 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 7 月 5 日，票面利率为 7.29%。债券第六个计息期间为 2014 年 7 月 6 日至 2015 年 1 月 5 日，票面利率为 6.59%。债券第七个计息期间为 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 7 月 5 日，票面利率为 6.44%。债券第八个计息期间为 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 1 月 5 日，票面利率为 6.26%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。

本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构变动情况如下：

指标	发行前	发行后	变动额	变动比率 (%)
总股本 (股)	1,644,869,783.00	2,467,304,675.00	822,434,892.00	50.00
总资产 (元)	12,305,757,070.93	14,493,002,835.41	2,187,245,764.48	17.77
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,408,306,064.68	5,774,228,450.87	1,365,922,386.19	30.99
资产负债率 (%)	56.39	52.84	-3.55	-6.30

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格 (元)	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明	本报告期末无内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数 (户)	266,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	263,983
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

上海大众企业管理有限公司	66,381,286	495,143,859	20.07	0	质押	494,500,000	境内非国有法人
上海燃气（集团）有限公司	67,020,686	201,062,058	8.15	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	11,370,700	0.46	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,031,640	9,255,016	0.38	0	无	0	未知
蔡志双	5,500,000	5,500,000	0.22	0	无	0	境内自然人
无锡客运有限公司	1,821,600	5,464,800	0.22	0	无	0	境内自然人
毕博	5,100,000	5,100,000	0.21	0	无	0	境内自然人
彭秋和	4,945,700	4,945,700	0.20	0	无	0	境内自然人
人保投资控股有限公司	2,029,455	4,886,015	0.20	0	无	0	未知
金勇	4,850,000	4,850,000	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	人民币普通股					
上海燃气（集团）有限公司	201,062,058	人民币普通股					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	人民币普通股					
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,255,016	人民币普通股					
蔡志双	5,500,000	人民币普通股					
无锡客运有限公司	5,464,800	人民币普通股					
毕博	5,100,000	人民币普通股					
彭秋和	4,945,700	人民币普通股					
人保投资控股有限公司	4,886,015	人民币普通股					
金勇	4,850,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

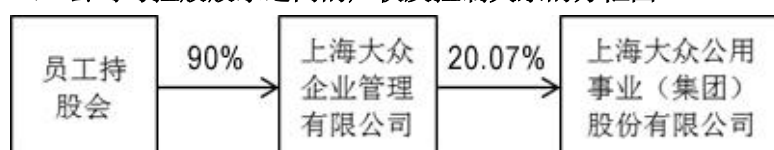
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995 年 3 月 10 日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培养，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事长	男	59	2014. 4. 29	2017. 4. 29	1, 298, 574	2, 097, 861	799, 287	分红送红股、二级市场增持	0	是
钟晋倬	副董事长	男	61	2014. 4. 29	2017. 4. 29	440, 039	495, 059	55, 020	分红送红股、二级市场减持	78	否
梁嘉玮	董事、总经理	男	42	2015. 7. 10	2017. 4. 29	68, 200	222, 300	154, 100	分红送红股、二级市场增持	86	否
俞敏	董事、党总支部书记	女	55	2015. 7. 10	2017. 4. 29	408, 412	712, 621	304, 209	分红送红股、二级市场增持	78	否
杨继才	董事、副总经理	男	57	2014. 4. 29	2017. 4. 29	266, 871	500, 306	233, 435	分红送红股、二级市场增持	78	否
庄建浩	董事、副总经理	男	54	2014. 4. 29	2017. 4. 29	10, 000	115, 000	105, 000	分红送红股、二级市场增持	0	否
李松华	董事	男	55	2014. 4. 29	2017. 4. 29	0	0	0		0	是
蔡建民	独立董事	男	71	2014. 4. 29	2017. 4. 29	0	0	0		0	否

姜国芳	独立董事	男	58	2014. 4. 29	2017. 4. 29	0	0	0		0	否
颜学海	独立董事	男	45	2014. 4. 29	2017. 4. 29	0	0	0		10	否
姚祖辉	独立董事	男	50	2015. 7. 10	2017. 4. 29	0	0	0		10	否
曹永勤	监事长	女	57	2014. 4. 29	2017. 4. 29	38, 258	19, 129	57, 387	分红送红股	0	否
赵思渊	监事	女	44	2014. 4. 29	2017. 4. 29	0	0	0		0	是
杨卫标	职工监事	男	46	2015. 7. 10	2017. 4. 29	0	54, 000	54, 000	二级市场增持	47	否
赵飞	董事会秘书	女	37	2015. 6. 18	2017. 4. 29	0	50, 000	50, 000	二级市场增持	35. 4	否
陈靖丰	原董事、总经理	男	47	2014. 4. 29	2015. 6. 18	679, 227	1, 018, 841	339, 614	分红送红股	54. 8	否
罗民伟	原财务总监	男	60	2014. 4. 29	2015. 5. 8	0	0	0		30	是
合计	/	/	/	/	/	3, 209, 581	5, 285, 117	2, 152, 052	/	507. 20	/

姓名	主要工作经历
杨国平	现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。
钟晋倬	现任本公司副董事长、财务总监，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海闵行大众小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众融资租赁有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。
梁嘉玮	现任本公司董事、总经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。
俞敏	现任本公司董事、党总支书记、工会主席、行政总监。并兼任海南大众海洋产业有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司监事、上海大众资产管理有限公司监事、大众（香港）国际有限公司监事。
杨继才	现任本公司董事、副总经理，并兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。
庄建浩	现任本公司董事、副总经理，并兼任上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师。

李松华	现任本公司董事，并兼任上海申能集团公司工会副主席、上海燃气（集团）有限公司党委副书记、人力资源部经理，上海大众燃气有限公司副董事长、上海林内有限公司董事长。
蔡建民	现任本公司独立董事，并兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事。
姜国芳	现任本公司独立董事，并兼任申万菱信基金管理有限公司董事长。
颜学海	现任本公司独立董事，并兼任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人、申能股份有限公司独立董事、东方财富信息股份有限公司独立董事。
姚祖辉	现任本公司独立董事，并兼任万顺昌集团有限公司主席及执行董事、开达集团有限公司独立非执行董事、中华人民共和国第十二届全国人民代表大会香港代表、中华全国青年联合会常委、沪港经济发展协会会长、香港岭南大学校董、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董。
曹永勤	现任本公司监事长，并兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。
赵思渊	现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、法律事务部经理。
杨卫标	现任本公司监事、总经理助理，并兼任公司环境事业部经理、上海大众嘉定污水处理有限公司总经理、上海闵行大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司监事。
赵飞	现任本公司董事会秘书，并兼任公司法务部经理。

其它情况说明

1、关于公司财务总监辞职及聘任的情况

公司于 2015 年 4 月 30 日收到公司财务总监罗民伟先生递交的书面辞职报告，罗民伟先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。2015 年 5 月 8 日，经公司第九届董事会第七次会议审议，同意罗民伟先生辞去财务总监职务，聘任公司副董事长钟晋倬先生兼任财务总监职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

（详见公司于 2015 年 5 月 9 日披露的《关于财务总监辞职的公告》临 2015-010 号）

2、关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理、董事会秘书的情况

2015 年 6 月公司董事、总经理陈靖丰先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会委员职务。（详见公司于 2015 年 6 月 19 日披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》临 2015-016 号）

2015 年 6 月 18 日，经公司第九届董事会第八次会议审议，同意陈靖丰先生辞去董事、总经理、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会聘任梁嘉玮先生担任公司总经理，任期至公司第九届董事会届满止，梁嘉玮先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任赵飞女士为第九届董事会董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满止。（详见公司于 2015 年 6 月 19 日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》临 2015-017 号）

3、关于增补公司第九届董事会董事及独立董事的情况

2015 年 7 月 28 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，选举公司总经理梁嘉玮先生，党总支书记、工会主席、行政总监俞敏女士为公司第九届董事会董事，其任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

为符合公司发行 H 股股票的相关监管要求,会议还选举了姚祖辉先生为公司第九届董事会独立董事,其任期至公司第九届董事会任期届满之日止。按照上海证券交易所的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。(详见公司于 2015 年 7 月 29 日披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》2015-029 号)

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2014 年 6 月 2 日	
李松华	上海燃气集团有限公司	党委副书记	2012 年 6 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 14 日
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 24 日
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2012 年 8 月 10 日	
杨国平	光大证券股份有限公司	董事	2014 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 14 日
杨国平	南京中北(集团)股份有限公司	董事	2015 年 5 月 20 日	2018 年 5 月 19 日
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2014 年 5 月 15 日	2017 年 5 月 14 日
杨国平	海富通基金管理有限公司	独立董事	2013 年 3 月 20 日	2016 年 3 月 19 日
杨国平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 15 日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001 年 9 月 28 日	
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2012 年 5 月 25 日	
钟晋倬	大众交通(集团)股份有限公司	监事	2015 年 5 月 15 日	2018 年 5 月 14 日

钟晋倬	海南大众海洋产业有限公司	董事长	2012 年 4 月 25 日	
钟晋倬	上海大众集团资本股权投资有限公司	副董事长	2010 年 4 月 22 日	
梁嘉玮	上海交大昂立股份有限公司	董事	2015 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 24 日
梁嘉玮	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2015 年 7 月	
梁嘉玮	上海大众融资租赁有限公司	副董事长	2014 年 12 月 24 日	2017 年 12 月 23 日
梁嘉玮	上海大众集团资本股权投资有限公司	副董事长	2010 年 4 月 22 日	
梁嘉玮	上海电科智能系统股份有限公司	副董事长	2015 年 3 月	
俞敏	海南大众海洋产业有限公司	董事	2012 年 4 月 25 日	
俞敏	上海大众集团资本股权投资有限公司	监事	2010 年 4 月 22 日	
俞敏	上海大众资产管理有限公司	监事	2014 年 8 月 8 日	2017 年 8 月 7 日
俞敏	大众（香港）国际有限公司	监事	2008 年 11 月 10 日	
杨继才	江苏大众水务集团有限公司	董事长	2013 年 4 月 1 日	2016 年 3 月 31 日
杨继才	上海大众环境产业有限公司	董事、总经理	2003 年 7 月 14 日	
庄建浩	上海大众燃气有限公司	董事、副总经理	2013 年 4 月	
李松华	上海林内有限公司	董事长	2013 年 12 月 12 日	
蔡建民	上海第一医药股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 27 日	
蔡建民	上海开创国际海洋资源股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 21 日
姜国芳	申万菱信基金管理有限公司	董事长	2004 年 1 月	
颜学海	海华永泰律师事务所	主任、首席合伙人	2012 年 2 月	
颜学海	申能股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 21 日	2017 年 5 月 20 日
颜学海	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 21 日
姚祖辉	开达集团有限公司	独立非执行董事	2004 年 9 月	
曹永勤	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月 15 日	2017 年 4 月 14 日
杨卫标	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	董事	2013 年 6 月 5 日	
杨卫标	江苏大众水务集团有限公司	监事	2013 年 4 月 1 日	2016 年 3 月 31 日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过
---------------------	---

	后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签定的年度绩效考核目标（任务）书执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015 年公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确认的《2015 年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 507.20 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁嘉玮	董事	选举	增补
俞敏	董事	选举	增补
姚祖辉	独立董事	选举	增补
梁嘉玮	总经理	聘任	董事会聘任
钟晋倬	财务总监	聘任	董事会聘任
赵飞	董事会秘书	聘任	董事会聘任
陈靖丰	董事、总经理	离任	辞职
梁嘉玮	董事会秘书	离任	工作调动
罗民伟	财务总监	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	18,443
在职员工的数量合计	18,492
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,647
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,282
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
管理人员	481
专业技术管理人员	587
专业技术人员	1,142
合计	18,492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,150
专科	1,400
中专以下	15,942
合计	18,492

(二) 薪酬政策

实行以绩效为导向的薪酬挂钩机制。不同产业因成长性、回报率、经营性质的不同拉开薪酬差距，真正实现薪酬与绩效联合机制

(三) 培训计划

对于不同对象制定有利于岗位需求和职业能力提升的计划，经营者侧重于政策法规、职业道德、市场综合能力的培训，职能部门管理人员侧重于岗位能力的培训，并以岗位资质作为上岗基准。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系。股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

2015 年，公司启动了在香港发行 H 股的工作。根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《香港上市规则》的要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《年度报告编制管理办法》、《信息披露管理办法》、制订了《董事会提名委员会工作细则》、《证券交易守则》、《关联交易管理制度》。

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，由董秘办对内幕信息知情人档案进行登记并报备，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为；在定期报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围；在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人严格按相关规定采取保密措施，履行保密义务。公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 12 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn	2015 年 5 月 13 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn	2015 年 7 月 29 日

股东大会情况说明

1、出席 2014 年年度股东大会的股东及代理人共 120 人，代表股份 475,089,938 股，占公司股份总数的 28.88%。会议审议通过了：《2014 年度董事会工作报告》；《2014 年度监事会工作报告》；《2014 年度总经理工作报告》；《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》；《2014 年度公司利润分配预案》；《关于公司 2015 年度日常关联交易情况的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》；《关于调整独立董事津贴的议案》，并听取了《2014 年度独立董事述职报告》。本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议合法有效。

2、出席 2015 年第一次临时股东大会的股东及代理人共 52 人，代表股份 707,636,909 股，占公司股份总数的 28.68%。会议审议通过了：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；《关于国有股减持/转持的议案》；《关于公司本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会

及其获授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》；《关于选举梁嘉玮先生、俞敏女士为公司董事的议案》；《关于增补公司独立董事的议案》；《关于修订〈上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程〉的议案》；《关于修改〈公司章程〉中注册资本条款的议案》；《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。本次临时股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨国平	否	8	8	4	0	0	否	2
钟晋倬	否	8	8	4	0	0	否	2
梁嘉玮	否	3	3	2	0	0	否	2
俞敏	否	3	3	2	0	0	否	2
杨继才	否	8	8	4	0	0	否	2
李松华	否	8	8	4	0	0	否	2
庄建浩	否	8	8	4	0	0	否	0
蔡建民	是	8	8	4	0	0	否	2
姜国芳	是	8	8	4	0	0	否	0
颜学海	是	8	8	4	0	0	否	0
姚祖辉	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会设有审计委员会。董事会审计委员会制定有《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》。《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作制度》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面做了相关要求。董事会审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了大量工作。

报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司的定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。具体工作如下：

1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司 2015 年度财务报表，认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。

2、年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司 2015 年度的审计工作安排进行了协商，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行督促，同时督促其按期提交审计报告。

3、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司 2015 年度财务报表，认为：公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作态度积极，认真负责，圆满地完成了年度审计工作。审计委员会在公司 2015 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

报告期内董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况进行了审核。经审核，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司相关薪酬管理制度。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事和高级管理人员履职情况、关联交易、对外担保等工作履行了监督职责。监事会认为：公司按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东不存在同业竞争

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司已建立高级管理人员的绩效评价体系，董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，确定公司高级管理人员年度报酬，提交董事会确认后实施。公司将按照市场化取向，逐步完善现有的绩效评价制度和薪酬制度，形成更有效的分配激励和约束机制。以促使高级管理人员勤勉尽责，保障股东利益和公司利益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2015 年度内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年公司债券	11 沪大众	122112	2012.01.06	2018.01.06	16	本期债券的票面利率为基准利率加上基本利差。每个计息周期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 1 周 Shibor(1W)在当期起息日前 120 个工作日的算术平均值。基本利差为 2.95%，在本期债券存续期内固定不变。首期票面利率为 6.98%2016 年 1 月 6 日至 2016 年 7 月 5 日的票面利率为 5.34%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
	联系人	罗丽娜、杨甲艳
	联系电话	010-88027189
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

三、公司债券募集资金使用情况

本期债券的募集资金 16 亿元已全部使用完毕，其中 11 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

中诚信证券评估有限公司成立于 1997 年 8 月，获得中国证券监督管理委员会和中国人民银行的业务许可，主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。2007 年 9 月，成为首家按照公司债券新的发行机制取得证券市场评级业务许可的评级公司。

中诚信证券评估有限公司的业务资质：中国证券监督管理委员会核准公司债券评级资格（证监机构字[2007]223 号）；中国人民银行上海分行核准贷款企业评级资格。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司通过日常经营所产生的现金流入按时足额地支付利息，未来也将进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

截至本报告期末，公司未召开过债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司已发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人为海通证券股份有限公司，海通证券勤勉尽责，按时履行受托管理人相关义务。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期 增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,074,033,657.81	892,902,201.28	20.29	
投资活动产生的现金流量净额	-854,062,287.04	-152,629,259.82	不适用	新成立融资租赁公司业务投放资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	562,159,329.45	40,830,490.49	1,276.81	新成立融资租赁公司业务所需银行贷款资金增加
期末现金及现金等价物余额	1,549,654,675.24	1,530,079,012.42	1.28	
流动比率	71.23%	59.29%	11.94	
速动比率	64.70%	50.44%	14.26	
资产负债率	52.84%	56.39%	-3.55	
EBITDA 全部债务比	7.13	7.77	-8.24	
利息保障倍数	4.15	3.43	21.07	
现金利息保障倍数	1.71	3.99	-57.22	
EBITDA 利息保障倍数	5.97	5.22	14.36	

九、报告期末公司资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 144.93 亿元，较年初增加 21.87 亿元。公司总资产中，流动资产 30.38 亿元，非流动资产 114.55 亿元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司没有除公司债券以外其他债券和债务融资工具的付息兑付事宜。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内银行授信额度为 26.5 亿元人民币

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力造成重大影响的事项。

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 110556 号

上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称大众公用）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大众公用管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大众公用财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大众公用 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘莉华

中国注册会计师：李元平

中国 上海

二〇一六 年 三 月 三 日

财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,553,051,675.24	1,565,381,012.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	106,333,504.02	47,155,582.92
衍生金融资产			
应收票据	(三)	17,080,819.55	
应收账款	(四)	312,392,753.13	284,396,234.58
预付款项	(五)	9,371,063.94	3,673,769.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	469,233.32	5,296,033.33
应收股利	(七)	17,441,980.70	
其他应收款	(八)	125,238,708.33	18,865,833.34
买入返售金融资产			
存货	(九)	278,615,021.04	345,092,574.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	506,209,904.96	
其他流动资产	(十一)	111,411,529.75	42,326,989.64
流动资产合计		3,037,616,193.98	2,312,188,029.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款	(十二)	200,811,000.00	183,879,490.00
可供出售金融资产	(十三)	833,729,260.65	786,372,372.22
持有至到期投资			
长期应收款	(十四)	1,537,959,841.75	1,312,900,021.41
长期股权投资	(十五)	4,138,375,609.34	3,056,351,745.44
投资性房地产	(十六)	67,147,416.11	69,346,386.59
固定资产	(十七)	3,737,669,138.57	3,506,808,622.58
在建工程	(十八)	647,802,261.17	733,806,746.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十九)	264,376,694.15	265,052,478.66
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(二十)	4,897,956.94	5,428,697.95
递延所得税资产	(二十一)	19,617,462.75	5,901,759.63
其他非流动资产	(二十二)	3,000,000.00	67,720,720.00
非流动资产合计		11,455,386,641.43	9,993,569,041.36
资产总计		14,493,002,835.41	12,305,757,070.93
流动负债:			
短期借款	(二十三)	1,275,904,142.46	747,026,171.47
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二十四)	1,111,454,997.10	1,377,159,280.53
预收款项	(二十五)	807,529,410.01	904,267,607.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	59,203,861.29	48,418,276.51
应交税费	(二十七)	5,639,443.55	-15,596,049.13
应付利息	(二十八)	1,978,982.05	2,131,519.52
应付股利	(二十九)	911,293.00	911,293.00
其他应付款	(三十)	548,126,310.01	523,000,502.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十一)	453,762,383.78	312,495,781.89
其他流动负债			
流动负债合计		4,264,510,823.25	3,899,814,382.84
非流动负债:			
长期借款	(三十二)	438,710,265.70	260,025,868.00
应付债券	(三十三)	1,590,465,019.15	1,586,207,623.43
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(三十四)	94,095,283.93	37,310,483.93
长期应付职工薪酬	(三十五)	39,819,000.00	35,280,000.00
专项应付款			
预计负债	(三十六)	19,485,847.47	17,152,420.29
递延收益	(三十七)	1,090,305,397.77	1,000,546,934.34
递延所得税负债	(二十一)	120,259,988.13	103,120,929.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,393,140,802.15	3,039,644,259.18
负债合计		7,657,651,625.40	6,939,458,642.02
所有者权益			
股本	(三十八)	2,467,304,675.00	1,644,869,783.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十九)	169,239,651.15	207,303,134.47
减：库存股			
其他综合收益	(四十)	1,750,385,109.59	750,111,858.52
专项储备	(四十一)		
盈余公积	(四十二)	427,961,667.13	392,826,581.57
一般风险准备		196,784.71	62,847.13
未分配利润	(四十三)	959,140,563.29	1,413,131,859.99
归属于母公司所有者权益合计		5,774,228,450.87	4,408,306,064.68
少数股东权益		1,061,122,759.14	957,992,364.23
所有者权益合计		6,835,351,210.01	5,366,298,428.91
负债和所有者权益总计		14,493,002,835.41	12,305,757,070.93

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		372,616,666.17	279,654,582.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		42,060.00	55,880.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		7,779,593.69	1,444,383.56
应收利息		469,233.32	5,296,033.33
应收股利		2,000,000.00	
其他应收款	(一)	740,038,751.81	689,383,597.06
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		60,335,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,183,281,304.99	975,834,476.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		382,284,448.73	404,527,937.45
持有至到期投资			
长期应收款		47,629,899.46	79,383,155.46
长期股权投资	(二)	6,248,719,168.18	5,065,963,217.86
投资性房地产		43,712,376.98	45,065,053.94
固定资产		571,228.96	596,342.64
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		286,180.00	64,471.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			60,335,000.00
非流动资产合计		6,723,203,302.31	5,655,935,179.19
资产总计		7,906,484,607.30	6,631,769,656.03
流动负债：			
短期借款		668,900,000.00	512,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			260,000.00
应付职工薪酬		22,497,681.24	20,132,291.68
应交税费		2,053,749.38	5,701,951.73
应付利息		747,608.38	830,744.44
应付股利		911,293.00	911,293.00
其他应付款		374,914,947.98	417,377,444.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,070,025,279.98	957,213,725.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,590,465,019.15	1,586,207,623.43
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		82,108,463.86	87,708,104.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,672,573,483.01	1,673,915,727.64
负债合计		2,742,598,762.99	2,631,129,452.80
所有者权益：			
股本		2,467,304,675.00	1,644,869,783.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,600,760.14	206,268,234.34
减：库存股			

其他综合收益		1,617,269,469.83	752,285,216.65
专项储备			
盈余公积		427,961,667.13	392,826,581.57
未分配利润		440,749,272.21	1,004,390,387.67
所有者权益合计		5,163,885,844.31	4,000,640,203.23
负债和所有者权益总计		7,906,484,607.30	6,631,769,656.03

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,571,362,217.90	4,153,330,925.60
其中：营业收入	（四十四）	4,520,835,519.88	4,131,042,597.30
利息收入	（四十五）	48,865,921.32	20,073,105.00
已赚保费			
手续费及佣金收入	（四十五）	1,660,776.70	2,215,223.30
二、营业总成本		4,568,074,884.97	4,284,778,358.72
其中：营业成本	（四十四）	3,890,287,109.46	3,686,017,659.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（四十六）	21,573,844.66	22,711,348.33
销售费用	（四十七）	143,171,745.40	108,858,477.66
管理费用	（四十八）	296,384,487.76	294,270,745.82
财务费用	（四十九）	156,856,933.61	159,868,568.82
资产减值损失	（五十）	59,800,764.08	13,051,558.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（五十一）	-21,783,917.11	407,342.97
投资收益（损失以“－”号填列）	（五十二）	656,766,046.39	528,852,444.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		263,325,883.20	263,715,579.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		638,269,462.21	397,812,354.77
加：营业外收入	（五十三）	22,355,565.50	21,031,956.34
其中：非流动资产处置利得		534,422.62	4,422,676.50
减：营业外支出	（五十四）	90,133,171.03	2,080,081.04
其中：非流动资产处置损失		9,601,630.92	1,757,159.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		570,491,856.68	416,764,230.07
减：所得税费用	（五十五）	37,432,072.07	42,507,781.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		533,059,784.61	374,256,448.74
归属于母公司所有者的净利润		461,134,611.97	340,470,519.24

少数股东损益		71,925,172.64	33,785,929.50
六、其他综合收益的税后净额		997,872,251.07	249,629,224.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,000,273,251.07	251,679,224.59
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,401,000.00	-2,050,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-2,401,000.00	-2,050,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,002,674,251.07	253,729,224.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		952,239,844.34	123,572,397.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		43,618,086.91	129,991,055.41
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		6,816,319.82	165,771.89
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,401,000.00	-2,050,000.00
七、综合收益总额		1,530,932,035.68	623,885,673.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,461,407,863.04	592,149,743.83
归属于少数股东的综合收益总额		69,524,172.64	31,735,929.50
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.19	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)		0.19	0.14

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(三)	2,369,944.92	2,554,920.00
减：营业成本			
营业税金及附加		422,302.60	454,950.77
销售费用			
管理费用		51,595,818.71	55,276,688.24
财务费用		130,644,281.25	140,896,384.20
资产减值损失		927,677.95	36,245.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,821.25	23,815.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	532,504,035.38	463,962,590.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		243,986,657.68	247,773,831.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		351,287,721.04	269,877,057.51
加：营业外收入		84,200.00	5,062,745.13
其中：非流动资产处置利得			5,062,745.13
减：营业外支出		21,065.41	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		351,350,855.63	274,939,802.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		351,350,855.63	274,939,802.64
五、其他综合收益的税后净额		864,984,253.18	240,712,185.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		864,984,253.18	240,712,185.65
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		881,666,869.72	104,094,454.04
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-16,682,616.54	136,617,731.61
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,216,335,108.81	515,651,988.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.11

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,998,622,387.57	4,792,681,965.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金		50,575,921.32	22,354,605.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,086,911.28	
收到其他与经营活动有关的现金	(五十六)	100,790,095.95	58,675,838.53
经营活动现金流入小计		5,152,075,316.12	4,873,712,409.09
购买商品、接受劳务支付的现金		4,036,365,628.34	3,326,158,907.19
客户贷款及垫款净增加额			176,451,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		447,645,969.63	429,944,853.46
支付的各项税费		139,550,515.06	120,403,272.78
支付其他与经营活动有关的现金	(五十六)	221,441,324.21	137,613,813.16
经营活动现金流出小计		4,845,003,437.24	4,190,571,846.59
经营活动产生的现金流量净额		307,071,878.88	683,140,562.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,243,442,243.37	859,555,642.10
取得投资收益收到的现金		328,467,295.46	210,288,704.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		604,018.68	2,944,371.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十六)	196,232,799.00	73,965,611.00
投资活动现金流入小计		1,768,746,356.51	1,146,754,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,414,675.60	681,997,461.49
投资支付的现金		1,951,593,967.95	617,386,127.55
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十六)	100,800,000.00	
投资活动现金流出小计		2,622,808,643.55	1,299,383,589.04
投资活动产生的现金流量净额		-854,062,287.04	-152,629,259.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		87,500,000.00	107,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		87,500,000.00	107,500,000.00
取得借款收到的现金		3,475,090,017.43	1,678,112,533.57
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,562,590,017.43	1,785,612,533.57
偿还债务支付的现金		2,672,425,351.34	1,381,681,787.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,140,336.64	363,100,255.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,352,900.00	27,191,161.22
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十六)	77,865,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,000,430,687.98	1,744,782,043.08
筹资活动产生的现金流量净额		562,159,329.45	40,830,490.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,406,741.53	-712,454.78
五、现金及现金等价物净增加额		19,575,662.82	570,629,338.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,530,079,012.42	959,449,674.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,549,654,675.24	1,530,079,012.42

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,891,722.70	2,814,920.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,689,021.43	3,278,928.01
经营活动现金流入小计		7,580,744.13	6,093,848.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,124,039.11	35,400,794.30
支付的各项税费		1,667,434.71	538,503.25
支付其他与经营活动有关的现金		22,468,253.91	11,679,627.70
经营活动现金流出小计		61,259,727.73	47,618,925.25
经营活动产生的现金流量净额		-53,678,983.60	-41,525,077.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		562,958,577.60	313,917,118.18
取得投资收益收到的现金		218,659,602.24	161,161,223.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		42,602,270.00	29,077,842.00
投资活动现金流入小计		824,220,449.84	504,156,183.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		403,978.00	39,980.00
投资支付的现金		499,687,783.78	120,373,906.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			250,811,788.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,800,000.00	
投资活动现金流出小计		600,891,761.78	371,225,674.00
投资活动产生的现金流量净额		223,328,688.06	132,930,509.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		986,240,811.12	1,028,717,109.96

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		986,240,811.12	1,028,717,109.96
偿还债务支付的现金		874,000,000.00	640,026,629.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,272,342.01	309,693,255.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,062,272,342.01	949,719,884.80
筹资活动产生的现金流量净额		-76,031,530.89	78,997,225.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-656,090.29	-359,794.73
五、现金及现金等价物净增加额		92,962,083.28	170,042,862.81
加：期初现金及现金等价物余额		279,654,582.89	109,611,720.08
六、期末现金及现金等价物余额		372,616,666.17	279,654,582.89

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,644,869,783.00				207,303,134.47		750,111,858.52		392,826,581.57	62,847.13	1,413,131,859.99	957,992,364.23	5,366,298,428.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,644,869,783.00				207,303,134.47		750,111,858.52		392,826,581.57	62,847.13	1,413,131,859.99	957,992,364.23	5,366,298,428.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	822,434,892.00				-38,063,483.32		1,000,273,251.07		35,135,085.56	133,937.58	-453,991,296.70	103,130,394.91	1,469,052,781.10
（一）综合收益总额							1,000,273,251.07				461,134,611.97	69,524,172.64	1,530,932,035.68
（二）所有者投入和减少资本												54,964,134.95	54,964,134.95
1．股东投入的普通股												67,452,000.00	67,452,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-12,487,865.05	-12,487,865.05
（三）利润分配									35,135,085.56	133,937.58	-92,691,016.67	-18,352,900.00	-75,774,893.53

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积								35,135,085.56		-35,135,085.56			
2. 提取一般风险准备									133,937.58	-133,937.58			
3. 对所有者（或股东）的分配										-57,421,993.53	-18,352,900.00	-75,774,893.53	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	822,434,892.00									-822,434,892.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	822,434,892.00									-822,434,892.00			
（五）专项储备													
1. 本期提取							9,005,561.21					9,005,561.21	
2. 本期使用							9,005,561.21					9,005,561.21	
（六）其他					-38,063,483.32						-3,005,012.68	-41,068,496.00	
四、本期期末余额	2,467,304,675.00				169,239,651.15		1,750,385,109.59		427,961,667.13	196,784.71	959,140,563.29	1,061,122,759.14	6,835,351,210.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,644,869,783.00				205,384,200.14		498,432,633.93		365,332,601.31		1,232,589,108.95	861,056,979.81	4,807,665,307.14
加：会计政策变更											-16,901,500.00	-16,901,500.00	-33,803,000.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2015 年年度报告

二、本年期初余额	1,644,869,783.00				205,384,200.14		498,432,633.93		365,332,601.31		1,215,687,608.95	844,155,479.81	4,773,862,307.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,918,934.33		251,679,224.59		27,493,980.26	62,847.13	197,444,251.04	113,836,884.42	592,436,121.77
（一）综合收益总额							251,679,224.59				340,470,519.24	31,735,929.50	623,885,673.33
（二）所有者投入和减少资本												107,500,000.00	107,500,000.00
1．股东投入的普通股												107,500,000.00	107,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									27,493,980.26	62,847.13	-143,026,268.20	-27,191,161.22	-142,660,602.03
1．提取盈余公积									27,493,980.26		-27,493,980.26		
2．提取一般风险准备										62,847.13	-62,847.13		
3．对所有者（或股东）的分配											-115,469,440.81	-27,191,161.22	-142,660,602.03
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取								8,458,303.98					8,458,303.98
2．本期使用								8,458,303.98					8,458,303.98
（六）其他					1,918,934.33							1,792,116.14	3,711,050.47
四、本期期末余额	1,644,869,783.00				207,303,134.47		750,111,858.52		392,826,581.57	62,847.13	1,413,131,859.99	957,992,364.23	5,366,298,428.91

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,644,869,783.00				206,268,234.34		752,285,216.65		392,826,581.57	1,004,390,387.67	4,000,640,203.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,644,869,783.00				206,268,234.34		752,285,216.65		392,826,581.57	1,004,390,387.67	4,000,640,203.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	822,434,892.00				4,332,525.80		864,984,253.18		35,135,085.56	-563,641,115.46	1,163,245,641.08
（一）综合收益总额							864,984,253.18			351,350,855.63	1,216,335,108.81
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									35,135,085.56	-92,557,079.09	-57,421,993.53
1．提取盈余公积									35,135,085.56	-35,135,085.56	
2．对所有者（或股东）的分配										-57,421,993.53	-57,421,993.53
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	822,434,892.00									-822,434,892.00	
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他	822,434,892.00									-822,434,892.00	
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					4,332,525.80						4,332,525.80
四、本期期末余额	2,467,304,675.00				210,600,760.14		1,617,269,469.83		427,961,667.13	440,749,272.21	5,163,885,844.31

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,644,869,783.00				205,544,044.11		511,573,031.00		365,332,601.31	872,414,006.10	3,599,733,465.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,644,869,783.00				205,544,044.11		511,573,031.00		365,332,601.31	872,414,006.10	3,599,733,465.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					724,190.23		240,712,185.65		27,493,980.26	131,976,381.57	400,906,737.71
（一）综合收益总额							240,712,185.65			274,939,802.64	515,651,988.29
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									27,493,980.26	-142,963,421.07	-115,469,440.81
1．提取盈余公积									27,493,980.26	-27,493,980.26	
2．对所有者（或股东）的分配										-115,469,440.81	-115,469,440.81
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					724,190.23						724,190.23
四、本期期末余额	1,644,869,783.00				206,268,234.34		752,285,216.65		392,826,581.57	1,004,390,387.67	4,000,640,203.23

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：钟晋倬

会计机构负责人：胡军

一、公司基本情况

(一) 公司概况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司）一九九一年经批准改制为股份有限公司，一九九三年三月四日在上海证券交易所上市，所属行业为公用事业类。公司的企业法人营业执照注册号：310000000008037。

截止 2015 年 12 月 31 日，股本总数为 2,467,304,675 股，其中：无限售条件股份为 2,467,304,675 股，占股份总数的 100%。

公司注册资本为 246,730.47 万元，公司注册地：上海市浦东新区商城路 518 号，总部地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼。本公司主要经营范围为：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。主要控股、参股子公司从事城市燃气、环境市政、交通服务、金融创投等业务。本公司的第一大股东为上海大众企业管理有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 3 月 3 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海大众燃气有限公司
2、上海市南燃气发展有限公司
3、上海煤气物资供销公司（注：该公司税务已注销，工商尚未注销）
4、上海大众燃气投资发展有限公司
5、南通大众燃气有限公司
6、南通大众燃气设备有限公司
7、南通大众燃气安装工程有限公司
8、如东大众燃气有限公司
9、南通开发区大众燃气有限公司
10、江苏大众水务集团有限公司
11、沛县源泉水务运营有限公司
12、邳州源泉水务运营有限公司
13、徐州源泉污水处理有限公司
14、徐州大众水务运营有限公司
15、连云港西湖污水处理有限公司
16、上海大众市政发展有限公司
17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司
18、杭州萧山钱塘污水处理有限公司
19、上海大众嘉定污水处理有限公司
20、上海大众环境产业有限公司

子公司名称
21、海南大众海洋产业有限公司
22、大众（香港）国际有限公司
23、上海卫铭生化股份有限公司
24、上海大众集团资本股权投资有限公司
25、长沙大众暮云水业有限公司
26、上海闵行大众小额贷款股份有限公司
27、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
28、Galaxy Building & Development Corporation Limited
29、Ace Best Investing Management Corporation Limited
30、琼海春盛旅游发展有限公司
31、上海大众资产管理有限公司
32、上海大众融资租赁有限公司
33、Interstellar Capital Investment Co., Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十五）收入”、“五、（三十七）递延收益”、“五、（四十四）营业收入与营业成本”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法**1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值、可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投资成本的 30% 且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌超过两个完整会计年度；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 30% 时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 贷款损失准备及应收款项坏账准备

1、贷款损失准备

公司从事小额贷款业务子公司采用以风险为基础的分类方法，即把贷款分为正常、关注、可疑、次级、损失五类，资产风险分类判断标准及贷款损失准备计提比例如下：

风险类别	认定标准	计提比例 (%)
正常	首贷户预分类时一般归入正常类；借款人经营正常并按时还本付息，或逾期 3 个月（不含）之内或欠息 10 个工作日（不含）之内，担保状态正常，在没有足够理由怀疑贷款本息不能足额偿还情况下，可认定为正常类。	1
关注	若贷款出现逾期 3 个月（含）以上 6 个月（不含）以下，或欠息 10 个工作日以上，预计贷款无损失的，认定为关注类。	2
次级	若贷款出现逾期 3 个月（含）以上 6 个月（不含）以下，或欠息 1 个月（不含）以上，预计担保清偿后损失小于等于 25% 的，认定为次级类。	25
可疑	若贷款出现逾期 6 个月（含）以上，或欠息 2 个月（不含）以上，预计担保清偿后损失大于 25%，小于等于 50% 的，认定为可疑类。	50
损失	借款人因依法解散、关闭、撤销、宣告破产终止法人资格，依法追诉担保后，预计损失大于 50% 的，应认定为损失类。	100

2、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项账面金额 500 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据:	
关联方组合 (合并范围内)	按纳入合并财务报表合并范围内的关联方划分组合
账龄组合	除纳入合并财务报表合并范围内的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
关联方组合 (合并范围内)	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	方法说明
关联方组合 (合并范围内)			单独进行减值测试, 如有客观证据表明发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经测试未发现减值, 不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(十二) 应收租赁款

应收租赁款坏账准备根据应收租赁款的可收回性计提。识别应收租赁款坏账须管理层的判断及估计。在评估租赁客户还款的可能和收回租赁款项的成数的情况下, 分析客户支付租赁款项的能力和意愿、客户的付款记录、租赁项目的盈利能力、在租赁款项被拖欠时采取法律行动强制执行的可能等因素对租赁资产进行分类。公司实行以风险为基础的分类方法评估租赁资产质量, 即把租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

对应收租赁款进行上述分类后, 应收租赁款坏账准备的计提标准为:

组合名称	认定标准	计提比例 (%)
正常类	未逾期客户、逾期 30 天以内	0
关注类	逾期 30 天至 90 天以内	2

组合名称	认定标准	计提比例(%)
次级类	逾期 90 天至 180 天	25
可疑类	逾期 180 天至 360 天	50
损失类	逾期 360 天以上	100

(十三) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工、材料采购等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十四) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十五) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十六) 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十七) 固定资产

1、 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	4-5	12.00-2.38
专用设备	年限平均法	4-25	0-5	25.00-3.80

通用设备	年限平均法	1-20	0-5	100.00-4.75
运输设备	年限平均法	3-10	4-5	32.00- 9.50
固定资产装修	年限平均法	5-9		20.00-11.11

(十八) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试****1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	30—50	权证有效年限
管网 GIS 应用系统	10	预计可使用年限
燃气 SCADA 系统	5	预计可使用年限
电脑软件	5	预计可使用年限
非专利技术	10	预计可使用年限
特许经营权	22—30	特许经营权合同年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、内部研究开发支出会计政策**划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出、其他工程改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他工程改良支出按合同规定的期限平均摊销。

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十六) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十四) 预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(三十六) 预计负债”。

(二十五) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司的商品销售主要系燃气销售，分为天然气销售和煤气销售，公司根据燃气用户的实际使用数量及相应的收费标准按期计算确认收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司提供劳务收入主要包含工程施工业及污水处理业：

（1）工程施工业主要系燃气相关工程，相关工程施工结束并完成决算复核意见、资产拨交手续或取得审价报告等相关资料后，公司确认收入。

（2）污水处理业系根据合同约定或实际的污水处理量及相应的收费标准按期计算确认收入。

4、收取的“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的会计处理方法

根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“递延收益”科目，并按合理的期限平均摊销，分期确认为收入。

收取“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的金额及确定标准、确定的分摊期限：

上海地区：根据上海市物价局沪价公（2002）025号文批准，向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费，收费标准为每户730.00元（注：根据上海市物价局沪价管（2014）7号文，自2014年5月1日起燃气企业不再向申请新装的居民用户收取燃气设施费）；根据上海市物价局沪价经（1998）第115号文批准，向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费，收费标准为按每平方米建筑面积24.50元；根据沪燃集（2005）第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》”向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用，收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费，最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。

南通地区：根据南通市物价局通价费（93）第232号、通价产（2003）324号文批准，向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费，每户3,400.00元；根据南通市如东县物价局东价（2012）59号文件批准，向申请安装管道燃气设施的普通住宅用户收取管道燃气设施工程安装费，每户2,800元。

公司自收取的当月起分10年摊销。

5、融资租赁业务收入

（1）租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

(3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

(4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(二十六) 政府补助**1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

2、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、13、17
消费税		
营业税	工程施工收入、租金收入、资金占用费、劳务服务	3、5
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	25
利得税（香港）	应评税利润	16.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 税收优惠

1、财政部、国家税务总局颁布“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，污水处理行业享受增值税即征即退政策，子公司江苏大众水务集团有限公司及下属企业、上海大众嘉定污水处理有限公司享受增值税即征即退政策，退税比例70%。

2、徐州大众水务运营有限公司从事徐州市三八河项目的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，免征2011年至2013年企业所得税，减半征收2014年至2016年企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	202,408.77	239,060.99
银行存款	1,490,091,853.56	1,473,321,040.19
其他货币资金	62,757,412.91	91,820,911.24
合计	1,553,051,675.24	1,565,381,012.42
其中：存放在境外的款项总额	54,423,816.36	71,621,088.43

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		32,000,000.00
保函保证金	3,397,000.00	3,302,000.00
合计	3,397,000.00	35,302,000.00

注：截至2015年12月31日，其他货币资金中3,397,000.00元系南通大众燃气有限公司存入银行的保函保证金，该受限制的保证金存款在编制现金流量表时已作剔除，未作为现金及现金等价物。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	106,333,504.02	47,155,582.92
其中：债务工具投资	1,462,378.20	1,189,947.98
权益工具投资	104,871,125.82	45,965,634.94
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	106,333,504.02	47,155,582.92

衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

(三)应收票据

1、应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,080,819.55	
商业承兑票据		
合计	17,080,819.55	

2、期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

(四)应收账款

1、 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,651,815.57	100.00	19,259,062.44	5.81	312,392,753.13	301,983,329.38	99.89	17,587,094.80	5.82	284,396,234.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						321,070.92	0.11	321,070.92	100.00	
合计	331,651,815.57	/	19,259,062.44	/	312,392,753.13	302,304,400.30	/	17,908,165.72	/	284,396,234.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	304,296,142.67	3,042,961.43	1.00%
1 年以内小计	304,296,142.67	3,042,961.43	1.00%
1 至 2 年	5,926,298.00	296,314.90	5.00%
2 至 3 年	3,406,822.57	340,682.26	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,354,098.31	706,229.49	30.00%
4 至 5 年	1,591,159.32	795,579.66	50.00%
5 年以上	14,077,294.70	14,077,294.70	100.00%
合计	331,651,815.57	19,259,062.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,350,896.72 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海卡博特化工有限公司	35,210,654.38	10.62	352,106.54
嘉定区水务局	20,759,921.90	6.26	207,599.22
上海华电闵行能源有限公司	12,784,497.31	3.85	127,844.97
上海煤气第二管线工程有限公司	8,701,827.14	2.62	87,018.27
上海市交通委员会	7,284,200.00	2.20	72,842.00
合计	84,741,100.73	25.55	847,411.00

(五)预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	9,291,179.86	99.15	3,490,674.37	95.02
1 至 2 年	3,510.33	0.04	61,804.11	1.68
2 至 3 年			6,373.75	0.17
3 年以上	76,373.75	0.81	114,916.96	3.13
合计	9,371,063.94	100.00	3,673,769.19	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
预付 H 股中介费用	6,393,498.90	68.23
预付债券利息	1,372,054.79	14.64
预付输配费用	455,700.00	4.86
预付电费	159,930.26	1.71
中国石油化工公司江苏南通石油分公司	118,204.77	1.26
合计	8,499,388.72	90.70

(六)应收利息

√适用 □不适用

1、应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	469,233.32	5,296,033.33
债券投资		
合计	469,233.32	5,296,033.33

2、重要逾期利息

□适用 √不适用

(七)应收股利

√适用 □不适用

1、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海松江燃气有限公司	17,441,980.70	
合计	17,441,980.70	

2、重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

(八)其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,204,000.00	10.92	16,204,000.00	100.00		16,204,000.00	40.41	16,204,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,050,385.81	88.99	6,811,677.48	5.16	125,238,708.33	23,756,872.23	59.25	4,891,038.89	20.59	18,865,833.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	137,113.85	0.09	137,113.85	100.00		137,113.85	0.34	137,113.85	100.00	
合计	148,391,499.66	/	23,152,791.33	/	125,238,708.33	40,097,986.08	/	21,232,152.74	/	18,865,833.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海康龙汽车销售有限责任公司	10,850,000.00	10,850,000.00	100.00%	无法收回
甘肃临泽雪晶淀粉厂	5,354,000.00	5,354,000.00	100.00%	无法收回
合计	16,204,000.00	16,204,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	121,156,510.72	1,211,565.11	1.00%
1 年以内小计	121,156,510.72	1,211,565.11	1.00%
1 至 2 年	371,295.57	18,564.78	5.00%
2 至 3 年	3,123,935.16	312,393.51	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,372,659.16	411,797.75	30.00%
4 至 5 年	2,337,257.76	1,168,628.89	50.00%
5 年以上	3,688,727.44	3,688,727.44	100.00%
合计	132,050,385.81	6,811,677.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海都遥贸易有限公司	17,113.85	17,113.85	100.00%	无法收回
大连市沙河口区海力大水产商店	120,000.00	120,000.00	100.00%	无法收回
合 计	137,113.85	137,113.85		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,920,638.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	649,675.22	304,700.00
应收代垫、暂付款	14,906,156.23	10,065,655.26
借款及往来款	28,738,595.72	16,783,593.94
押金、保证金	102,903,789.00	2,609,410.93
应收 BT 相关款项		9,802,286.82
其他	1,193,283.49	532,339.13
合计	148,391,499.66	40,097,986.08

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连市建设工程交易中心	押金、保证金	100,800,000.00	1年以内	67.93	1,008,000.00
上海松江燃气有限公司	借款及往来款	12,343,531.89	1年以内	8.32	123,435.32
上海康龙汽车销售有限公司	借款及往来款	10,850,000.00	5年以上	7.31	10,850,000.00
甘肃临泽雪晶淀粉厂	借款及往来款	5,354,000.00	5年以上	3.61	5,354,000.00
上海燃气(集团)有限公司	应收代垫、暂付款	3,712,786.98	2-5年	2.50	914,355.89
合计	/	133,060,318.87	/	89.67	18,249,791.21

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(九)存货

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,404,724.62	372,931.65	10,031,792.97	14,628,008.32	372,931.65	14,255,076.67
在产品	788.84	788.84		788.84	788.84	
库存商品	12,153,172.84	286,790.77	11,866,382.07	16,327,948.52	286,790.77	16,041,157.75
周转材料	394,303.66	216,257.78	178,045.88	456,647.88	216,257.78	240,390.10
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	256,272,345.53		256,272,345.53	314,166,433.29		314,166,433.29
材料采购	266,454.59		266,454.59	389,516.34		389,516.34
合计	279,491,790.08	876,769.04	278,615,021.04	345,969,343.19	876,769.04	345,092,574.15

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	372,931.65					372,931.65
在产品	788.84					788.84
库存商品	286,790.77					286,790.77
周转材料	216,257.78					216,257.78
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	876,769.04					876,769.04

3、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(十)一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	445,874,904.96	
一年内到期的其他长期资产	60,335,000.00	
合计	506,209,904.96	

其他说明

一年内到期的非流动资产系：

项目	期末余额	年初余额
融资租赁款	412,784,780.96	
委托贷款	60,335,000.00	
翔殷路隧道项目（BOT）	33,090,124.00	
合计	506,209,904.96	

(十一)其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	85,000,000.00	28,000,000.00
待抵扣增值税进项税	26,411,529.75	14,326,989.64
合计	111,411,529.75	42,326,989.64

(十二)发放贷款和垫款

1、发放贷款和垫款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		贷款损失准备	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	148,700,000.00	71.42	1,487,000.00	186,451,000.00	100.00	2,571,510.00
1-2 年(含 2 年)	59,500,000.00	28.58	5,902,000.00			
合 计	208,200,000.00	100.00	7,389,000.00	186,451,000.00	100.00	2,571,510.00

2、发放贷款和垫款按风险类别披露

单位：元 币种：人民币

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		贷款损失准备	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
正常	157,500,000.00	75.65	1,575,000.00	115,751,000.00	62.08	1,157,510.00
关注	40,700,000.00	19.55	814,000.00	70,700,000.00	37.92	1,414,000.00
次级						
可疑	10,000,000.00	4.80	5,000,000.00			
损失						
合 计	208,200,000.00	100.00	7,389,000.00	186,451,000.00	100.00	2,571,510.00

(十三)可供出售金融资产

√ 适用 □ 不适用

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	16,911,176.11		16,911,176.11	32,935,083.60		32,935,083.60
可供出售权益工具：	872,049,040.32	55,230,955.78	816,818,084.54	808,668,244.40	55,230,955.78	753,437,288.62
按公允价值计量的	505,512,642.73		505,512,642.73	432,381,846.81		432,381,846.81
按成本计量的	366,536,397.59	55,230,955.78	311,305,441.81	376,286,397.59	55,230,955.78	321,055,441.81

合计	888,960,216.43	55,230,955.78	833,729,260.65	841,603,328.00	55,230,955.78	786,372,372.22

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	108,981,965.83	20,917,329.25	129,899,295.08
公允价值	505,512,642.73	16,911,176.11	522,423,818.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	396,530,676.90	-4,006,153.14	392,524,523.76
已计提减值金额			

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建华威汽车运输集团有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					8.00	
上海松江燃气有限公司	21,602,113.86			21,602,113.86	5,037,867.25			5,037,867.25	40.00	29,785,512.59
上海奉贤燃气有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	862,788.53			862,788.53	30.00	2,340,000.00
上海燃气工程设计研究有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	2,680,000.00
上海航天能源股份有限公司	11,702,513.00			11,702,513.00					7.43	655,000.00
上海银行股份有限公司	457,900.00			457,900.00					0.01	
中交通力建设股份有限公司	10,300,000.00			10,300,000.00					2.57	250,000.00
华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）	150,205,128.00			150,205,128.00					12.82	
华人文化（天津）投资管理有限公司	5,770,000.00			5,770,000.00					9.62	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,500,000.00			20,500,000.00					5.00	1,600,000.00
上海中医大药业股份有限公司	498,742.73			498,742.73					18.75	
上海晨光文具股份有限公司（注1）	4,950,000.00		4,950,000.00							550,500.00
上海奥达科股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	49,330,300.00			49,330,300.00	10.91	
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00					19.00	3,040,000.00
江苏东能天然气管网有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00	
上海林语置业有限公司（注2）	4,800,000.00		4,800,000.00							
合计	376,286,397.59		9,750,000.00	366,536,397.59	55,230,955.78			55,230,955.78	/	40,901,012.59

注1：上海晨光文具股份有限公司于2015年度在上海证券交易所上市交易，本年减少系转入按公允价值计量的可供出售金融资产的明细进行核算。

注2：对上海林语置业有限公司的投资于2015年度进行处置，详见附注十三、3。

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	55,230,955.78		55,230,955.78
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	55,230,955.78		55,230,955.78

5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

持有至到期投资

□适用 √不适用

(十四) 长期应收款

√适用 □不适用

1、长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	340,143,629.34		340,143,629.34				
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BOT、BT 项目	1,197,816,212.41		1,197,816,212.41	1,312,900,021.41		1,312,900,021.41	
合计	1,537,959,841.75		1,537,959,841.75	1,312,900,021.41		1,312,900,021.41	/

2、应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收融资租赁款	848,243,955.89		848,243,955.89
减：未实现融资收益	95,315,545.59		95,315,545.59

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
减：一年内到期的长期应收款	412,784,780.96		412,784,780.96
应收融资租赁款小计	340,143,629.34		340,143,629.34

(1) 应收融资租赁款按五级分类的说明

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				
	金额	所占比例 (%)	坏账 准备	账面价值	坏账准备计提 比例 (%)
正常	752,928,410.30	100.00		752,928,410.30	
合 计	752,928,410.30	100.00		752,928,410.30	
其中：一年内到期的 长期应收款	412,784,780.96			412,784,780.96	

(2) 期末单项金额较大的应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	应收租赁款账面 余额	其中：一年内到期的长 期应收款	占应收租赁款账 面余额比例 (%)
元谋绿电新能源有限公司	非关联方	150,008,513.31	150,008,513.31	19.92
新疆天利恩泽太阳能 科技有限公司	非关联方	106,479,903.48	39,767,756.41	14.14
内蒙古风水梁光伏电 力有限公司	非关联方	103,912,931.85	32,989,028.58	13.80
深圳蓝波绿建集团股 份有限公司	非关联方	96,999,999.99	29,267,889.50	12.88
天长市协鑫光伏电力 有限公司	非关联方	88,421,691.67	88,421,691.67	11.74
英吉沙县融信天和新 能源有限责任公司	非关联方	81,907,618.06	30,590,581.85	10.88
尚德（乌兰）太阳能 发电有限公司	非关联方	57,335,332.64	21,413,407.30	7.61
合计		685,065,991.00	392,458,868.62	90.97

(3) 最低租赁收款额

单位：元 币种：人民币

租赁期	最低租赁收款额
1 年以内	474,027,940.98
1 至 2 年	217,808,082.98
2 至 3 年	145,414,591.63
3 年以上	10,993,340.30
合计	848,243,955.89

注：截至 2015 年 12 月 31 日最低租赁收款额（即融资租赁未到期租金）合计 848,243,955.89 元，未实现融资收益合计 95,315,545.59 元。

3、BOT、BT 项目

单位：元 币种：人民币

项 目	年初余额	本年增加	本年减少（注）	转入一年内到期的非流动资产	年末余额
翔殷路隧道项目（BOT）	719,550,965.95		33,244,929.00	33,090,124.00	653,215,912.95
萧山污水处理项目（BT）	513,965,900.00		16,995,500.00		496,970,400.00
常州五一路项目（BT）	50,728,743.38		20,291,492.00		30,437,251.38
常州泡桐路项目（BT）	23,212,404.85		9,284,964.00		13,927,440.85
常州北广场项目（BT）	5,442,007.23		2,176,800.00		3,265,207.23
合 计	1,312,900,021.41		81,993,685.00	33,090,124.00	1,197,816,212.41

注：本年减少系上述 BOT、BT 项目进入回报期，本年收回的本金。

(十五) 长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
大众交通(集团)股份有限公司	1,622,927,054.59	42,774,558.82	-53,974,126.59	122,299,848.27	432,798,979.85	-1,341,456.72	-33,259,134.81			2,132,225,723.41	
深圳市创新投资集团有限公司	1,209,836,493.31			127,373,382.81	406,627,314.66	5,602,095.66	-58,543,800.00			1,690,895,486.44	
上海电科智能系统股份有限公司	106,224,955.92			8,319,524.74			-2,800,000.00			111,744,480.66	
上海杭信投资管理有限公司	41,384,959.41			19,158.56	50,065,619.01					91,469,736.98	
上海兴烨创业投资有限公司(注)	41,372,151.58		-32,000,000.00	7,597,026.45	62,747,930.82					79,717,108.85	
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	34,606,130.63			-2,283,057.63						32,323,073.00	
小计	3,056,351,745.44	42,774,558.82	-85,974,126.59	263,325,883.20	952,239,844.34	4,260,638.94	-94,602,934.81			4,138,375,609.34	
合计	3,056,351,745.44	42,774,558.82	-85,974,126.59	263,325,883.20	952,239,844.34	4,260,638.94	-94,602,934.81			4,138,375,609.34	

其他说明

注：上海兴烨创业投资有限公司 2015 年度注册资本由人民币 20,000 万元减资至 4,000 万元，本公司按比例收回投资成本 3,200 万元。

(十六) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	99,400,357.85			99,400,357.85
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	99,400,357.85			99,400,357.85
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	30,053,971.26			30,053,971.26
2. 本期增加金额	2,198,970.48			2,198,970.48
(1) 计提或摊销	2,198,970.48			2,198,970.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,252,941.74			32,252,941.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	67,147,416.11			67,147,416.11
2. 期初账面价值	69,346,386.59			69,346,386.59

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	3,394,937.77	

其他说明

2015 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 2,198,970.48 元。

2015 年 12 月 31 日，账面价值为 3,394,937.77 元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

(十七) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	193,131,008.42	5,567,960,533.67	59,133,165.57	48,318,996.14	3,135,891.74	5,871,679,595.54
2. 本期增加金额	4,868,299.82	582,836,919.49	7,966,570.32	7,508,861.50		603,180,651.13
(1) 购置	368,299.82	1,303,666.24	1,609,602.05	771,822.19		4,053,390.30
(2) 在建工程转入	4,500,000.00	581,533,253.25	6,356,968.27	6,737,039.31		599,127,260.83
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	101,195.69	144,466,997.44	7,786,407.05	4,999,754.07		157,354,354.25
(1) 处置或报废	101,195.69	144,466,997.44	7,786,407.05	4,999,754.07		157,354,354.25
4. 期末余额	197,898,112.55	6,006,330,455.72	59,313,328.84	50,828,103.57	3,135,891.74	6,317,505,892.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	59,486,503.14	2,206,645,901.85	27,524,415.26	34,116,143.80	3,128,887.79	2,330,901,851.84
2. 本期增加金额	6,102,158.89	295,025,671.05	5,523,783.24	4,257,508.42		310,909,121.60
(1) 计提	6,102,158.89	295,025,671.05	5,523,783.24	4,257,508.42		310,909,121.60
3. 本期减少金额	97,147.86	128,341,492.34	7,320,166.22	4,714,550.41		140,473,356.83
(1) 处置或报废	97,147.86	128,341,492.34	7,320,166.22	4,714,550.41		140,473,356.83
4. 期末余额	65,491,514.17	2,373,330,080.56	25,728,032.28	33,659,101.81	3,128,887.79	2,501,337,616.61
三、减值准备						
1. 期初余额	7,062,967.71	26,780,602.58		125,550.83		33,969,121.12
2. 本期增加金额		51,711,738.77				51,711,738.77
(1) 计提		51,711,738.77				51,711,738.77
3. 本期减少金额		7,181,722.65				7,181,722.65
(1) 处置或报废		7,181,722.65				7,181,722.65
4. 期末余额	7,062,967.71	71,310,618.70		125,550.83		78,499,137.24
四、账面价值						

1. 期末账面价值	125,343,630.67	3,561,689,756.46	33,585,296.56	17,043,450.93	7,003.95	3,737,669,138.57
2. 期初账面价值	126,581,537.57	3,334,534,029.24	31,608,750.31	14,077,301.51	7,003.95	3,506,808,622.58

2、暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	13,540,814.62	未办理

(十八) 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
排管工程	460,885,281.25		460,885,281.25	605,046,565.36		605,046,565.36
设备更新	740,477.78		740,477.78			
客户管理信息系统及设备				8,626,157.22		8,626,157.22
煤气表	4,038,872.96		4,038,872.96	204,876.92		204,876.92
污水处理工程	166,522,008.24		166,522,008.24	114,475,018.78		114,475,018.78
房屋及建筑物	15,615,620.94		15,615,620.94	5,454,128.60		5,454,128.60
合计	647,802,261.17		647,802,261.17	733,806,746.88		733,806,746.88

2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
排管工程		605,046,565.36	420,600,502.67	535,445,385.68	29,316,401.10	460,885,281.25						其他
设备更新			49,540,895.20	48,800,417.42		740,477.78						其他
客户管理信息系统及设备		8,626,157.22	5,280,000.00	8,626,157.22	5,280,000.00							其他
煤气表		204,876.92	5,589,296.55	1,755,300.51		4,038,872.96						其他
污水处理工程		114,475,018.78	56,929,649.59		4,882,660.13	166,522,008.24			3,323,208.50	3,280,332.91	5.8425	专项借款及其他
房屋及建筑物		5,454,128.60	14,661,492.34	4,500,000.00		15,615,620.94						其他
合计		733,806,746.88	552,601,836.35	599,127,260.83	39,479,061.23	647,802,261.17	/	/	3,323,208.50	3,280,332.91	/	/

3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

注：排管工程本年其他减少系管网更新改造、抢维修工程支出转入营业成本；污水处理工程本年其他减少系提标改造工程支出转入无形资产。

工程物资

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

油气资产

☐适用 ☒不适用

(十九) 无形资产

1、 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管网 GIS 应用系统	燃气 SCADA 系统	电脑软件	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	97,407,404.79	2,449,440.00	1,734,831.00	234,160.00	5,646,357.60	241,719,762.00	349,191,955.39
2. 本期增加金额				6,098,622.44		5,678,660.13	11,777,282.57
(1) 购置				818,622.44		796,000.00	1,614,622.44
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				5,280,000.00		4,882,660.13	10,162,660.13
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	97,407,404.79	2,449,440.00	1,734,831.00	6,332,782.44	5,646,357.60	247,398,422.13	360,969,237.96
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,322,616.24	2,449,440.00	1,621,441.00	169,688.15	2,012,265.61	59,929,933.74	80,505,384.74

2. 本期增加金额	2,250,075.36		46,920.00	629,469.68		9,526,602.04	12,453,067.08
(1) 计提	2,250,075.36		46,920.00	629,469.68		9,526,602.04	12,453,067.08
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,572,691.60	2,449,440.00	1,668,361.00	799,157.83	2,012,265.61	69,456,535.78	92,958,451.82
三、减值准备							
1. 期初余额					3,634,091.99		3,634,091.99
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					3,634,091.99		3,634,091.99
四、账面价值							
1. 期末账面价值	80,834,713.19		66,470.00	5,533,624.61		177,941,886.35	264,376,694.15
2. 期初账面价值	83,084,788.55		113,390.00	64,471.85		181,789,828.26	265,052,478.66

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

☐适用 ☒不适用

开发支出

☐适用 ☒不适用

商誉

☐适用 ☒不适用**(二十)长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	3,396,824.05	65,400.00	956,535.17		2,505,688.88
其他工程改良支出	2,031,873.90	755,124.63	394,730.47		2,392,268.06
合计	5,428,697.95	820,524.63	1,351,265.64		4,897,956.94

(二十一)递延所得税资产/ 递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,596,706.24	399,176.56	1,228,830.12	307,207.53
内部交易未实现利润	10,960,761.72	2,740,190.43	8,024,638.08	2,006,159.52
可抵扣亏损				
收入确认时间性差异	49,226,535.52	12,306,633.88		
预计负债	16,685,847.52	4,171,461.88	14,352,420.32	3,588,105.08
公允价值变动损益			1,150.00	287.50
合计	78,469,851.00	19,617,462.75	23,607,038.52	5,901,759.63

2、 未经抵销的递延所得税负债☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	61,651,299.92	15,412,824.98	61,651,299.92	15,412,824.98
可供出售金融资产公允价值变动	396,535,771.92	99,133,942.98	346,007,634.86	86,501,908.72
原权益法股差摊销	4,664,614.28	1,166,153.57	4,824,781.94	1,206,195.49
成本确认时间性差异	18,188,266.38	4,547,066.60		
合计	481,039,952.50	120,259,988.13	412,483,716.72	103,120,929.19

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

3、未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	244,685,730.38	219,436,324.45
可抵扣亏损	144,467,056.25	246,529,905.74
合计	389,152,786.63	465,966,230.19

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		41,732,719.74	
2016 年	4,077,706.06	4,404,787.22	
2017 年	7,331,699.80	33,000,870.12	
2018 年	90,774,473.39	131,169,004.09	
2019 年	34,129,007.05	36,222,524.57	
2020 年	8,154,169.95		
合计	144,467,056.25	246,529,905.74	/

(二十二)其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	3,000,000.00	7,385,720.00
委托贷款		60,335,000.00
合计	3,000,000.00	67,720,720.00

(二十三)短期借款

☒适用 ☐不适用

1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,710,162.46	25,026,171.47
抵押借款		
保证借款	272,150,000.00	10,000,000.00
信用借款	972,043,980.00	712,000,000.00
合计	1,275,904,142.46	747,026,171.47

2、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

应付票据

☐适用 ☒不适用

(二十四) 应付账款

1、 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,101,782,829.75	1,365,977,704.23
1-2 年（含 2 年）	971,399.39	3,415,672.77
2-3 年（含 3 年）	2,021,519.43	748,725.45
3 年以上	6,679,248.53	7,017,178.08
合计	1,111,454,997.10	1,377,159,280.53

2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝应县射阳湖运输公司	1,200,000.00	尚未结算
上海黄浦江大桥建设发展有限公司	915,000.00	尚未结算
上海离心机研究所	799,000.00	尚未结算
重庆市能源投资集团公司	756,789.26	尚未结算
贾汪区土地款	625,000.00	尚未结算
合计	4,295,789.26	/

(二十五) 预收款项

1、 预收账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	159,752,356.00	283,190,084.08
1-2 年（含 2 年）	248,899,977.63	185,248,273.74
2-3 年（含 3 年）	151,987,892.61	155,794,726.67
3 年以上	246,889,183.77	280,034,522.53
合计	807,529,410.01	904,267,607.02

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
燃气管网工程预收款	598,965,181.45	工程未完工及办理决算
上海基业欣投资有限公司	10,669,700.00	预收股权转让款
上海市电信有限公司	1,645,500.00	预收管线租赁费
中国联通上海分公司	1,170,900.00	预收管线租赁费
合计	612,451,281.45	/

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

☐适用 ☒不适用

(二十六)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,097,406.75	391,504,074.46	382,181,619.30	50,419,861.91
二、离职后福利-设定提存计划	5,059,869.76	61,749,517.23	60,223,387.61	6,585,999.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、设定受益计划	2,261,000.00	2,121,000.00	2,184,000.00	2,198,000.00
合计	48,418,276.51	455,374,591.69	444,589,006.91	59,203,861.29

2、短期薪酬列示:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,571,544.87	307,948,641.01	298,645,431.77	45,874,754.11
二、职工福利费		24,307,918.97	24,307,918.97	
三、社会保险费	573,534.96	25,201,361.92	24,851,913.55	922,983.33
其中: 医疗保险费	543,608.53	21,901,813.96	21,251,272.78	1,194,149.71
工伤保险费	15,856.98	1,672,076.71	2,110,907.95	-422,974.26
生育保险费	14,069.45	1,627,471.25	1,489,732.82	151,807.88
四、住房公积金	268,176.08	26,916,656.94	26,705,795.06	479,037.96
五、工会经费和职工教育经费	3,680,415.84	6,982,093.52	7,523,157.85	3,139,351.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,735.00	147,402.10	147,402.10	3,735.00
合计	41,097,406.75	391,504,074.46	382,181,619.30	50,419,861.91

3、设定提存计划列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,275,848.46	53,426,938.60	52,215,138.94	5,487,648.12

2、失业保险费	769,676.20	3,372,737.24	3,058,407.28	1,084,006.16
3、企业年金缴费	14,345.10	4,630,080.59	4,630,080.59	14,345.10
4、其他		319,760.80	319,760.80	
合计	5,059,869.76	61,749,517.23	60,223,387.61	6,585,999.38

(二十七) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,687,560.62	6,428,752.38
消费税		
营业税	-57,104,264.50	-56,913,884.52
城市维护建设税	319,236.48	390,778.05
企业所得税	22,521,745.27	22,733,437.35
个人所得税	6,988,445.25	9,306,326.70
房产税	933,655.59	1,387,694.48
土地使用税	2,970,297.28	678,422.84
印花税	144,273.80	20,234.76
教育费附加	101,559.68	284,876.46
河道管理费	63,503.02	78,508.78
其他	13,431.06	8,803.59
合计	5,639,443.55	-15,596,049.13

(二十八) 应付利息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	889,251.33	742,808.41
短期借款应付利息	1,081,847.39	1,156,711.11
其他应付利息	7,883.33	232,000.00
企业债券利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,978,982.05	2,131,519.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

(二十九) 应付股利

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	911,293.00	911,293.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	911,293.00	911,293.00

(三十)其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	159,481,988.04	138,840,653.14
暂收燃气安装建设费	93,646,118.80	93,234,855.00
暂收远传表工程款	14,424,410.00	14,716,370.00
暂收安装工程款	68,176,256.83	48,668,794.58
借款及往来款	23,619,453.44	62,590,375.67
预提费用	46,897,042.64	43,475,194.37
押金、保证金	56,696,317.01	48,500,817.76
应付代垫、暂收款	44,307,870.61	38,554,157.15
融资租赁业务待缴销项税	13,979,267.09	
其他	26,897,585.55	34,419,284.36
合计	548,126,310.01	523,000,502.03

2、账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
各项排管应付工程款项	87,255,689.05	尚未支付
暂收燃气安装建设费	44,590,102.80	尚未结转
上海燃气（集团）有限公司	15,131,217.89	尚未支付
翔殷路隧道大修理基金	32,774,050.75	尚未支付
暂收安装工程款	32,054,836.58	尚未结转
用气保证金	35,351,855.62	尚未支付
暂收远传表工程款	12,103,870.00	尚未结转
改制前工房利息收入	8,943,606.17	尚未支付
合计	268,205,228.86	/

划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(三十一)1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	221,804,359.00	117,000,000.00
与资产相关的政府补助	272,124.96	272,124.96
一年内到期的应付融资租赁保证金	28,610,000.00	
一次性入网费	203,075,899.82	195,223,656.93
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	453,762,383.78	312,495,781.89

1、一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	104,000,000.00	102,000,000.00
保证借款	111,054,359.00	
信用借款	6,750,000.00	15,000,000.00
合 计	221,804,359.00	117,000,000.00

2、金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额	
					外币金额	本币金额
中国农业银行上海浦东分行	2015 年 7 月 2 日	2016 年 10 月 10 日	人民币	银行同期利率下浮 15%		80,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2006 年 4 月 3 日	2016 年 4 月 2 日	人民币	五年以上基准贷款利率		50,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2014 年 1 月 26 日	2016 年 12 月 20 日	人民币	三年期基准贷款利率下浮 10%		27,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2014 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 20 日	人民币	三年期基准贷款利率下浮 10%		17,550,000.00
中国农业银行上海浦东分行	2015 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 30 日	人民币	银行同期利率下浮 15%		16,680,000.00

3、与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

负债项目	年初余额	本年新增	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
设备投入补贴（注 1）	141,875.04	141,875.04	141,875.04		141,875.04	与资产相关
在线监测补贴（注 2）	75,999.96	75,999.96	75,999.96		75,999.96	与资产相关
开发区站土建补偿（注 3）	54,249.96	54,249.96	54,249.96		54,249.96	与资产相关
合 计	272,124.96	272,124.96	272,124.96		272,124.96	

其他说明：

注 1：2010 年度子公司上海大众燃气有限公司收到世博安保重点单位技防、物防设备投入补贴 1,135,000.00 元，根据资产受益年限本年度共摊销 141,875.04 元计入营业外收入。

注 2：2009 年度子公司上海大众嘉定污水处理有限公司收到在线监测补贴款 800,000.00 元，根据资产受益期限本年度共摊销 75,999.96 元计入营业外收入。

注 3：2008 年度孙公司南通开发区大众燃气有限公司收到财政返还土地补偿款 542,500.00 元，根据资产受益期限本年度共摊销 54,249.96 元计入营业外收入。

其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

(三十二) 长期借款

√适用 □不适用

1、 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,000,000.00	225,550,000.00
抵押借款		
保证借款	248,550,265.70	23,975,868.00
信用借款	5,160,000.00	10,500,000.00
合计	438,710,265.70	260,025,868.00

2、 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额	
					外币金额	本币金额
中国农业银行上海浦东分行	2015/7/2	2018/6/29	RMB	银行同期利率下浮 15%		140,000,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2015/1/23	2017/12/20	RMB	三年期基准贷款利率下浮 10%		63,450,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2014/12/23	2017/12/22	RMB	三年期基准贷款利率下浮 10%		50,000,000.00
中国农业银行上海浦东分行	2015/12/25	2018/12/24	RMB	银行同期利率下浮 15%		33,320,000.00
中国工商银行上海市杨浦支行	2014/1/22	2017/12/20	RMB	三年期基准贷款利率下浮 10%		29,000,000.00

(三十三)应付债券

√适用 □不适用

1、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 沪大众	1,590,465,019.15	1,586,207,623.43
合计	1,590,465,019.15	1,586,207,623.43

2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 沪大众	1,600,000,000.00	2012-1-6	6 年	1,600,000,000.00	1,586,207,623.43		105,877,846.24	4,257,395.72		1,590,465,019.15
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,586,207,623.43		105,877,846.24	4,257,395.72		1,590,465,019.15

3、划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079 号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）实际发行总额为人民币 16 亿元，发行价格为每张 100 元，本期债券为 6 年期浮动利率债券，票面利率为基准利率（依据全国银行间同业拆借中心发布的利率计算）加上基本利差 2.95%，基本利差在本期债券存续期内固定不变。

(三十四) 长期应付款

√适用 □不适用

1、按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93
融资租赁保证金		56,784,800.00
合计	37,310,483.93	94,095,283.93

(三十五) 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

1、长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	42,017,000.00	37,541,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	-2,198,000.00	-2,261,000.00
合计	39,819,000.00	35,280,000.00

2、设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年初余额	37,541,000.00	
调整年初余额合计数（调增+，调减-）		33,803,000.00
一、期初余额	37,541,000.00	33,803,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,858,000.00	1,933,000.00
1. 当期服务成本	491,000.00	365,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,367,000.00	1,568,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,802,000.00	4,100,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	4,802,000.00	4,100,000.00
四、其他变动	-2,184,000.00	-2,295,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,184,000.00	-2,295,000.00
五、期末余额	42,017,000.00	37,541,000.00
其中：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	2,198,000.00	2,261,000.00

3、设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年初余额	37,541,000.00	
调整年初余额合计数（调增+，调减-）		33,803,000.00
一、期初余额	37,541,000.00	33,803,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,858,000.00	1,933,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,802,000.00	4,100,000.00
四、其他变动	-2,184,000.00	-2,295,000.00
五、期末余额	42,017,000.00	37,541,000.00
其中：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	2,198,000.00	2,261,000.00

专项应付款

☐适用 ☒不适用

(三十六)预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
设备更新维护费	17,152,420.29	19,485,847.47	
合计	17,152,420.29	19,485,847.47	/

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
设备更新维护费	17,152,420.29	2,568,606.67	235,179.49	19,485,847.47
合计	17,152,420.29	2,568,606.67	235,179.49	19,485,847.47

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司江苏大众水务集团有限公司及其下属子公司污水处理 BOT、TOT 项目资产保持一定的服务能力，保证运营到期时移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而预计将发生的支出。由于发生支出的时间不确定，预计负债对应的经济利益的流出时间具有不确定性。

(三十七)递延收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一次性入网费	999,755,038.20	293,846,115.82	215,195,527.43	1,078,405,626.59	
政府补助	791,896.14	11,380,000.00	272,124.96	11,899,771.18	
合计	1,000,546,934.34	305,226,115.82	215,467,652.39	1,090,305,397.77	/

1、 一次性入网费

单位：元 币种：人民币

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原值	2,211,143,481.95	293,846,115.82	201,396,814.11	2,303,592,783.66
累计摊销	1,016,164,786.82	207,343,284.54	201,396,814.11	1,022,111,257.25
账面价值	1,194,978,695.13	293,846,115.82	207,343,284.54	1,281,481,526.41
转入一年内到期的非流动负债	195,223,656.93			203,075,899.82
余 额	999,755,038.20			1,078,405,626.59

2、 涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通燃气总部大楼专项补贴		11,380,000.00			11,380,000.00	与资产相关
设备投入补贴	378,333.12			141,875.04	236,458.08	与资产相关
在线监测补贴	255,333.57			75,999.96	179,333.61	与资产相关
开发区站土建补偿	158,229.45			54,249.96	103,979.49	与资产相关
合计	791,896.14	11,380,000.00		272,124.96	11,899,771.18	/

本期新增补助金额（注 1）

其他变动：转入一年内到期的流动负债（注 2）

其他说明：

注 1、2015 年度南通大众燃气有限公司收到南通市市北新城财政局给予的服务业发展引导资金支持共 1,138 万元，以扶持南通大众燃气有限公司发展现代服务业，南通大众燃气有限公司须确保扶持资金全部用于新建总部大楼建设。

注 2、详见本附注五、（三十一）一年内到期的非流动负债。

(三十八) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,644,869,783.00		822,434,892.00			822,434,892.00	2,467,304,675.00

其他说明：

根据本公司 2015 年度股东大会决议，本公司以 2014 年末总股本 1,644,869,783 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股，共计分配利润 822,434,892.00 元，并于 2015 年度实施，派送后，注册资本增至人民币 2,467,304,675 元。

其他权益工具

☐适用 ☒不适用

(三十九) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,178,182.93	-42,324,122.27		21,854,060.66
其他资本公积	143,124,951.54	5,149,535.96	888,897.01	147,385,590.49
合计	207,303,134.47	-37,174,586.31	888,897.01	169,239,651.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、子公司上海大众燃气投资发展有限公司本年度部分少数股东减资，使得本公司对其持股比例由 80.00% 升至 93.37%，在编制合并财务报表时，少数股东减资前长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额 -42,324,122.27 元，调整合并报表资本公积（股本溢价）。

2、本年因权益法核算的深圳市创新投资集团有限公司等公司因相应发生的资本公积增减变动，按母公司投资比例而相应增加资本公积中“其他资本公积” 5,149,535.96 元；另因本年度处置部分权益法核算的大众交通(集团)股份有限公司的股权，相应转出其他资本公积 888,897.01 元。

库存股

☐适用 ☒不适用

(四十)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期计入其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数 股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,050,000.00	-4,802,000.00			-2,401,000.00	-2,401,000.00	-4,451,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-2,050,000.00	-4,802,000.00			-2,401,000.00	-2,401,000.00	-4,451,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	752,161,858.52	1,027,303,919.46	11,998,907.88	12,630,760.51	1,002,674,251.07		1,754,836,109.59
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	503,261,979.24	964,238,752.22	11,998,907.88		952,239,844.34		1,455,501,823.58
可供出售金融资产公允价值变动损益	249,773,767.62	56,248,847.42		12,630,760.51	43,618,086.91		293,391,854.53
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-873,888.34	6,816,319.82			6,816,319.82		5,942,431.48
其他综合收益合计	750,111,858.52	1,022,501,919.46	11,998,907.88	12,630,760.51	1,000,273,251.07	-2,401,000.00	1,750,385,109.59

(四十一) 专项储备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		9,005,561.21	9,005,561.21	
合计		9,005,561.21	9,005,561.21	

(四十二) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	376,157,463.26	35,135,085.56		411,292,548.82
任意盈余公积	16,669,118.31			16,669,118.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	392,826,581.57	35,135,085.56		427,961,667.13

(四十三) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,413,131,859.99	1,232,589,108.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,901,500.00
调整后期初未分配利润	1,413,131,859.99	1,215,687,608.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,134,611.97	340,470,519.24
减：提取法定盈余公积	35,135,085.56	27,493,980.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	133,937.58	62,847.13
应付普通股股利	57,421,993.53	115,469,440.81
转作股本的普通股股利	822,434,892.00	
期末未分配利润	959,140,563.29	1,413,131,859.99

(四十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,484,768,649.67	3,865,989,497.85	4,101,576,559.80	3,669,750,401.49
其他业务	36,066,870.21	24,297,611.61	29,466,037.50	16,267,258.49
合计	4,520,835,519.88	3,890,287,109.46	4,131,042,597.30	3,686,017,659.98

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 商业	119,728,313.06	85,146,257.51	117,570,114.17	87,056,202.02

(2) 施工业	394,198,846.92	338,447,637.67	293,283,337.30	220,894,743.00
(3) 市政隧道运营	12,816,900.00	11,265,460.00	12,786,900.00	11,015,083.00
(4) 燃气销售	3,845,773,700.72	3,371,480,615.28	3,549,755,941.13	3,293,749,502.49
其中：一次性入网费摊销	207,343,284.54		203,984,075.13	
(5) 污水处理业	112,250,888.97	59,649,527.39	128,180,267.20	57,034,870.98
合 计	4,484,768,649.67	3,865,989,497.85	4,101,576,559.80	3,669,750,401.49

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	3,778,474,169.52	3,317,031,382.58	3,428,581,499.58	3,105,412,134.53
南通地区	644,422,139.70	519,199,521.12	608,996,682.22	534,468,837.44
徐州地区	61,872,340.45	29,758,594.15	63,998,378.00	29,869,429.52
合 计	4,484,768,649.67	3,865,989,497.85	4,101,576,559.80	3,669,750,401.49

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海卡博特化工有限公司	129,000,225.95	2.85
南通醋酸纤维有限公司	86,101,096.94	1.90
上海重型机器厂有限公司	68,192,404.57	1.51
嘉定区水务局	50,378,548.52	1.11
光明乳业股份有限公司	48,756,816.81	1.08
合 计	382,429,092.79	8.45

(四十五)利息收入、手续费及佣金收入

项 目	本年发生额	上年发生额
融资租赁收入	21,531,085.32	
贷款利息收入	27,334,836.00	20,073,105.00
利息收入合计	48,865,921.32	20,073,105.00
手续费及佣金收入	1,660,776.70	2,215,223.30

(四十六)营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	11,862,105.36	10,956,414.68
城市维护建设税	4,818,646.23	5,914,794.28
教育费附加	3,640,608.60	4,313,989.84
资源税		
房产税	284,393.39	306,590.40
其他	968,091.08	1,219,559.13

合计	21,573,844.66	22,711,348.33
----	---------------	---------------

(四十七)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	94,339,916.36	63,978,662.89
办公费	1,242,331.58	1,520,312.31
修理费	8,980,412.36	9,253,870.57
业务招待费	348,327.72	471,528.00
车辆、仓储运杂费	3,786,572.41	3,968,487.13
物业管理费	2,985,806.15	2,759,812.51
安检印刷费	14,269,978.39	12,848,290.07
折旧费	4,531,745.68	4,053,904.43
卡券手续费	5,585,459.19	4,648,168.71
其他	7,101,195.56	5,355,441.04
合计	143,171,745.40	108,858,477.66

(四十八)管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	222,743,531.00	217,745,480.27
劳动保护费	4,302,737.47	3,739,485.52
办公费	8,682,761.07	9,653,429.18
差旅费	2,593,246.26	2,759,234.57
租赁费	5,656,383.04	4,831,881.66
修理费	3,331,120.68	4,999,666.03
业务招待费	2,689,316.61	3,363,551.33
车辆、仓储运杂费	2,954,925.16	3,455,800.42
物业管理费	4,547,233.33	6,436,218.92
水电费	910,621.50	872,389.09
无形资产摊销	2,055,025.80	1,837,927.80
折旧费	7,995,871.33	7,316,860.73
中介咨询费	9,978,036.51	8,618,728.79
税费	5,486,570.95	7,075,847.68
股东大会、董监事会费	4,014,595.91	3,049,401.00
其他	8,442,511.14	8,514,842.83
合计	296,384,487.76	294,270,745.82

(四十九)财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	176,629,376.33	171,155,790.53
减：利息收入	-17,318,697.82	-12,417,443.73
汇兑损益	-2,829,823.50	749,067.15
其他	376,078.60	381,154.87

合计	156,856,933.61	159,868,568.82
----	----------------	----------------

(五十) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,271,535.31	1,262,978.68
二、存货跌价损失		-13,230.57
三、可供出售金融资产减值损失		9,330,300.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	51,711,738.77	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	4,817,490.00	2,471,510.00
合计	59,800,764.08	13,051,558.11

其他说明：

项目“其他”为“贷款损失准备”。

(五十一) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-21,783,917.11	407,342.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-21,783,917.11	407,342.97

(五十二) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	263,325,883.20	263,715,579.84
处置长期股权投资产生的投资收益	213,720,845.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	80,664,073.22	192,398.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-79,076,700.01	4,132,648.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	44,352,927.74	12,529,993.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	37,164,438.21	145,144,777.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	96,614,578.63	103,137,047.85
合计	656,766,046.39	528,852,444.92

其他说明：

1、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
大众交通(集团)股份有限公司	122,299,848.27	103,813,323.89
深圳市创新投资集团有限公司	127,373,382.81	149,510,918.40
上海电科智能系统股份有限公司	8,319,524.74	5,217,218.74
上海杭信投资管理有限公司	19,158.56	-549,437.68
上海兴烨创业投资有限公司	7,597,026.45	2,091,050.77
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-2,283,057.63	3,632,505.72
合计	263,325,883.20	263,715,579.84

2、处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
大众交通(集团)股份有限公司部分股权	213,720,845.40	
合计	213,720,845.40	

3、其他投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
上海市翔殷路隧道 BOT 工程	39,417,262.78	40,559,831.00
杭州萧山污水处理 BT 项目	36,004,600.00	38,190,600.00
常州五一路南段工程 BT 项目回报	3,756,359.80	6,352,785.43
常州泡桐路工程 BT 项目回报	1,718,835.44	2,907,284.21
常州北广场工程 BT 项目回报	402,970.54	681,594.94
委托贷款利息收入	4,554,085.80	4,554,085.80
卖出国债收益	3,504,624.32	2,476,530.33
银行理财产品收益	7,255,839.95	7,414,336.14
合计	96,614,578.63	103,137,047.85

(五十三) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	534,422.62	4,422,676.50	534,422.62
其中：固定资产处置利得	534,422.62	4,422,676.50	534,422.62
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,699,799.40	14,825,042.81	10,460,450.57
违约金、罚款收入	573,068.18	581,750.52	573,068.18
其他	8,548,275.30	1,202,486.51	8,548,275.30
合计	22,355,565.50	21,031,956.34	20,116,216.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各类扶持资金	5,771,584.58	14,404,315.96	与收益相关
增值税即征即返退税	2,239,348.83		与收益相关
专项补助	4,416,741.03	148,601.89	与收益相关
开发区站土建补偿	54,249.96	54,249.96	与资产相关
设备投入补贴	141,875.04	141,875.04	与资产相关
在线监测补贴	75,999.96	75,999.96	与资产相关
合计	12,699,799.40	14,825,042.81	/

(五十四) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,601,630.92	1,757,159.69	9,601,630.92
其中：固定资产处置损失	9,601,630.92	1,757,159.69	9,601,630.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	384,438.29	227,113.75	384,438.29
赔偿支出（注）	80,132,100.00		80,132,100.00
其他	15,001.82	95,807.60	15,001.82
合计	90,133,171.03	2,080,081.04	90,133,171.03

其他说明：

注：主要系子公司上海大众燃气有限公司赔付华润燃气（集团）有限公司 8,000 万元，详见附注“十三、6”项说明。

(五十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,600,708.59	43,236,466.88
递延所得税费用	-9,168,636.52	-728,685.55
合计	37,432,072.07	42,507,781.33

(五十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款等	32,272,779.04	29,866,989.96
专项补贴、补助款	10,188,325.61	14,607,167.81

利息收入	17,318,697.82	12,417,443.73
营业外收入	9,105,293.48	1,784,237.03
受限的其他货币资金保证金收回	31,905,000.00	
合计	100,790,095.95	58,675,838.53

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用类支出	56,429,079.96	53,675,458.11
销售费用类支出	49,076,445.75	38,849,719.47
银行手续费支出	376,078.60	381,154.87
营业外支出	80,531,540.11	234,775.47
支付的各项代垫、往来款项等	35,028,179.79	13,789,778.44
受限的其他货币资金保证金支出		30,682,926.80
合计	221,441,324.21	137,613,813.16

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
翔殷路隧道建设项目本金收回	33,244,929.00	31,570,169.00
萧山污水处理建设项目本金收回	16,995,500.00	18,580,500.00
常州五一路建设项目本金回收	25,364,365.00	15,218,619.00
常州泡桐路建设项目本金回收	11,606,205.00	6,963,723.00
常州北广场建设项目本金回收	2,721,000.00	1,632,600.00
融资租赁保证金	94,920,800.00	
南通燃气总部大楼专项补贴	11,380,000.00	
合计	196,232,799.00	73,965,611.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
污水项目投标保证金	100,800,000.00	
合计	100,800,000.00	

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东减资款	77,865,000.00	
合计	77,865,000.00	

(五十七)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	533,059,784.61	374,256,448.74
加：资产减值准备	59,800,764.08	13,051,558.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,108,092.08	291,841,770.71
无形资产摊销	12,453,067.08	11,730,282.79
长期待摊费用摊销	1,351,265.64	1,410,127.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	9,067,208.30	-2,665,516.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	21,783,917.11	-407,342.97
财务费用（收益以“－”号填列）	172,222,634.80	171,868,245.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-656,766,046.39	-528,852,444.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,715,703.12	-728,685.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,546,111.29	
存货的减少（增加以“－”号填列）	66,477,553.11	-52,142,378.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,997,650.80	-143,125,499.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-170,836,753.05	546,875,351.42
其他	1,517,634.14	28,646.55
经营活动产生的现金流量净额	307,071,878.88	683,140,562.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,549,654,675.24	1,530,079,012.42
减：现金的期初余额	1,530,079,012.42	959,449,674.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,575,662.82	570,629,338.39

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,549,654,675.24	1,530,079,012.42
其中：库存现金	202,408.77	239,060.99
可随时用于支付的银行存款	1,490,091,853.56	1,473,321,040.19
可随时用于支付的其他货币资金	59,360,412.91	56,518,911.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,549,654,675.24	1,530,079,012.42

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

3、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(五十八)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,397,000.00	保证金使用受限
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期应收款	1,183,276,436.95	贷款质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,710,162.46	贷款质押
合计	1,218,383,599.41	/

(五十九)外币货币性项目

√适用 □不适用

1、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			121,946,090.16
其中：美元	18,740,743.59	6.4936	121,694,892.58
港币	299,830.01	0.8378	251,197.58
短期借款			31,710,162.46
其中：港币	37,849,322.58	0.8378	31,710,162.46

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

(六十)套期

□适用 √不适用

六、合并范围的变更**(一)非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

本公司本年度未发生非同一控制下企业合并。

(二)同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

本公司本年度未发生同一控制下企业合并。

(三)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

本公司本年度未处置子公司。

(四)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度增加 1 家合并单位 Interstellar Capital Investment Co., Limited，该公司为 2015 年度新设成立的公司；减少 1 家上海大众海洋产业有限公司，该家公司业于 2015 年歇业清算，但清算前该公司的期间利润及现金流量仍纳入合并范围。

(五)反向购买

☐适用 ☒不适用

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

1、 企业集团的构成

子公司 名称	主要 经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路 309 号	燃气供应	50.00		购买
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市厦门路 242 号 304 室	工程施工		100.00	购买
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路 98 号 1601 室-2	商业		100.00	购买
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	浦东新区康桥镇沪南路 2575 号 1226 室（康桥）	燃气投资	93.37		设立
南通大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市百花路 11 号	燃气生产供应		50.00	设立
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行 54 号	商业		80.00	设立
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	江苏省南通市通京大道 918 号 2 幢	工程施工		100.00	购买
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市如东县掘港镇青园路 5 号	燃气供应		70.00	设立
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西	燃气供应		100.00	设立
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河	污水处理		80.00	购买
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南	污水处理		100.00	购买
邳州源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省邳州市运河镇镇东村东 500 米	污水处理		100.00	购买
徐州源泉污水处理有限公司	江苏	江苏省徐州工业园区内（310 国道、206 国道交叉处南 100 米）	污水处理		100.00	购买
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂	污水处理		100.00	设立
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧	污水处理		100.00	购买
上海大众市政发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2122 室	公用设施	100.00		设立
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2120 室	公用设施	87.16	12.84	设立
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	萧山	杭州市萧山区通惠中路 99 号	公用设施	90.00		设立
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路 1720 号	污水处理	10.00	90.00	设立
上海大众环境产业有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2121 室	公用设施	88.97	11.03	购买

海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港	食品加工	100.00		设立
大众（香港）国际有限公司	香港	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室	投资	95.24	4.76	设立
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路 1728 号	食品加工		87.67	购买
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路 518 号 24A01 室	投资管理	99.00	1.00	设立
长沙大众暮云水业有限公司	长沙	长沙市天心区竹塘西路 79 号华银南苑 13 幢 302 室	污水处理		91.67	设立
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海市闵行区古美路 573 号	小额贷款	30.00	20.00	设立
FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited	香港	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室	投资		100.00	设立
GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室	投资		100.00	设立
AceBestInvestingManagementCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室	投资		100.00	设立
琼海春盛旅游发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇椰林村委会	旅游会务服务等	100.00		设立
上海大众资产管理有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 906 室	资产管理	100.00		设立
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 604 室	融资租赁	40.00	25.00	设立
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	九龙广东道 1 号港威大厦 6 座 30 楼 3011 室	投资		100.00	设立

2、重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大众燃气有限公司	50.00%	23,165,288.27		504,463,971.41
南通大众燃气有限公司	50.00%	22,466,342.63	10,000,000.00	186,042,214.18
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	50.00%	6,696,879.19		112,993,897.10
上海大众融资租赁有限公司	35.00%	5,417,027.27		179,894,682.19

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大众燃气有限公司	794,874,671.08	3,217,654,746.72	4,012,529,417.80	2,410,987,621.44	610,559,912.17	3,021,547,533.61	1,091,638,384.51	3,177,916,302.63	4,269,554,687.14	2,700,192,706.57	626,239,679.98	3,326,432,386.55
南通大众燃气有限公司	332,081,213.27	1,060,312,387.12	1,392,393,600.39	436,416,699.25	581,815,527.50	1,018,232,226.75	199,117,336.61	997,046,038.65	1,196,163,375.26	379,440,720.30	465,805,229.70	845,245,950.00
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	35,860,384.90	202,598,991.12	238,459,376.02	12,471,581.83		12,471,581.83	39,645,467.30	186,254,515.04	225,899,982.34	13,305,946.52		13,305,946.52
上海大众融资租赁有限公司	838,025,602.26	346,510,777.11	1,184,536,379.37	427,108,504.01	243,424,800.00	670,533,304.01	249,664,655.31	159,293.19	249,823,948.50	545,523.00		545,523.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众燃气有限公司	3,739,996,459.46	52,661,583.60	47,859,583.60	-11,474,022.36	3,374,245,732.10	8,525,863.97	4,425,863.97	692,922,238.87
南通大众燃气有限公司	652,476,683.93	43,396,848.38	43,396,848.38	292,799,963.62	612,459,472.00	35,535,099.24	35,535,099.24	135,267,499.85
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	28,995,612.70	13,393,758.37	13,393,758.37	18,973,528.29	22,288,328.30	12,569,425.72	12,569,425.72	-160,072,241.15
上海大众融资租赁有限公司		15,495,489.86	15,495,489.86	13,615,553.35		-1,492,414.50	-1,492,414.50	-1,412,305.62

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大众交通(集团)股份有限公司	上海市	上海市	公共设施服务	19.82	4.14	权益法
深圳市创新投资集团有限公司	深圳市	深圳市	创业投资机构	13.93		权益法

注: 本公司持有深圳市创新投资集团有限公司 13.93%股权, 本公司向该公司委派两名董事, 对其能施加重大影响, 因此对该公司采用权益法核算。

2、 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大众交通(集团)股份有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	大众交通(集团)股份有限公司	深圳市创新投资集团有限公司
流动资产	5,897,625,288.03	3,558,883,724.28	4,721,074,543.51	2,682,787,715.47
非流动资产	8,804,399,139.80	16,648,575,853.30	6,518,985,112.11	11,270,118,390.91
资产合计	14,702,024,427.83	20,207,459,577.58	11,240,059,655.62	13,952,906,106.38
流动负债	4,598,056,244.45	3,936,088,578.79	3,893,155,113.91	2,564,218,192.17
非流动负债	969,204,187.13	3,175,617,743.73	408,424,988.62	2,066,330,538.93
负债合计	5,567,260,431.58	7,111,706,322.52	4,301,580,102.53	4,630,548,731.10
少数股东权益	562,098,538.62	958,576,053.85	602,279,567.38	638,201,540.88
归属于母公司股东权益	8,572,665,457.63	12,137,177,201.21	6,336,199,985.71	8,684,155,834.40
按持股比例计算的净资产份额	2,053,589,748.76	1,690,895,486.43	1,554,682,784.49	1,209,836,493.31
调整事项	78,635,974.65		68,244,270.10	
—商誉	40,317,929.78		28,107,968.24	
—内部交易未实现利润	-17,848,376.38		-18,695,312.47	
—其他	56,166,421.25		58,831,614.33	
对联营企业权益投资的账面	2,132,225,723.41	1,690,895,486.44	1,622,927,054.59	1,209,836,493.31

价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	5,337,840,617.22		4,242,023,518.32	
营业收入	2,399,146,595.39	465,832,622.04	2,935,245,145.05	398,193,028.74
净利润	561,567,193.63	1,012,490,827.16	496,449,283.64	1,138,296,804.58
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,868,254,971.51	3,001,881,718.57	515,562,513.29	-18,130,833.85
综合收益总额	2,429,822,165.14	4,014,372,545.73	1,012,011,796.93	1,120,165,970.73
本年度收到的来自联营企业的股利	33,259,134.81	58,543,800.00	30,457,995.72	48,786,500.00

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	315,254,399.49	223,588,197.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,652,652.12	10,391,337.55
--其他综合收益	112,813,549.83	-405,450.00
--综合收益总额	126,466,201.95	9,985,887.55

(三) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(四) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的定期审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和债券融资。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资主要根据经营与项目实际情况灵活配置不同期限的融资需求，于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,021 万元（2014 年 12 月 31 日：2,648 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2015 年度及 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	121,694,892.58	251,197.58	121,946,090.16	135,769,760.28	59,924.96	135,829,685.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,308,747.39	90,982,696.63	106,291,444.02	14,194,941.19	32,888,411.73	47,083,352.92
可供出售金融资产	16,911,176.11		16,911,176.11	29,659,903.41		29,659,903.41
外币金融资产小计	153,914,816.08	91,233,894.21	245,148,710.29	179,624,604.89	32,948,336.69	212,572,941.57
短期借款		31,710,162.46	31,710,162.46		25,026,171.47	25,026,171.47
外币金融负债小计		31,710,162.46	31,710,162.46		25,026,171.47	25,026,171.47
净额	153,914,816.08	59,523,731.75	213,438,547.83	179,624,604.89	7,922,165.22	187,546,770.10

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 906 万元（2014 年 12 月 31 日：850 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,333,504.02	47,155,582.92
可供出售金融资产	522,423,818.84	465,316,930.41
合计	628,757,322.86	512,472,513.33

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 1,063 万元、其他综合收益 5,224 万元（2014 年 12 月 31 日：472 万元、4,653 万元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

√ 适用 □ 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,333,504.02			106,333,504.02
1. 交易性金融资产	106,333,504.02			106,333,504.02
（1）债务工具投资	1,462,378.20			1,462,378.20
（2）权益工具投资	104,871,125.82			104,871,125.82
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	522,423,818.84		311,305,441.81	833,729,260.65
（1）债务工具投资	16,911,176.11			16,911,176.11

(2) 权益工具投资	505,512,642.73		311,305,441.81	816,818,084.54
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	628,757,322.86		311,305,441.81	940,062,764.67

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
以成本计量的权益性投资（注）	311,305,441.81	311,305,441.81	第三层次	321,055,441.81	321,055,441.81	第三层次

注：本公司以成本计量的权益性投资，不存在活跃市场上的报价，在非活跃市场中也无相同或类似资产的报价；也不存在可观察输入值；此外也不能获取相关估值技术所需要的数据，比如企业自身数据；同时由于本公司持有的金额较小，因此采用成本计量。

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海大众企业管理有限公司	上海 西部工业园区	出租汽车及相关企业的经营管理、企业管理等	15,900.00	20.07	20.07

注：截止 2015 年 12 月 31 日，上海大众企业管理有限公司持有本公司的股份为 495,143,859 股，其中 494,500,000 股已质押冻结，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

(四) 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海大众大厦有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
上海燃气（集团）有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海燃气信息经营有限公司	其他

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☒适用 ☐不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海燃气（集团）有限公司	采购管道煤气、天然气	278,236.08	270,310.79
上海燃气信息经营有限公司	燃气热线服务费	400.00	380.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- (1) 2015 年度本公司子公司上海大众燃气有限公司从上海燃气（集团）有限公司采购管道煤气购气量为 745.86 万立方米，天然气购气量为 102,248.74 万立方米，共应支付燃气采购款 278,236.08 万元（含税），2015 年度已支付煤气与天然气购气款共计 296,058.83 万元，截至 2015 年 12 月 31 日尚余 81,425.43 万元未支付。
- (2) 本公司子公司上海大众燃气有限公司 2015 年度支付上海燃气信息经营有限公司有关受理燃气热线方面的业务服务费 400.00 万元。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

3、关联租赁情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海大众大厦有限责任公司	办公场地	4,536,165.00	3,760,238.75
上海燃气（集团）有限公司	办公楼及部分输配设备	5,660,000.00	11,530,000.00

本公司子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁安远路 706 号办公楼及部分输配设备，2015 年资产租赁费为 566.00 万元。上海大众燃气有限公司已于 2015 年 3 月支付并结清 2012、2013 年、2014 年资产租赁费计 3,739 万元。

4、关联担保情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	50,000,000.00	2006-4-3	2016-4-2	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2015-5-29	2016-4-29	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	69,604,624.70	2014-10-29	2022-10-28	否
上海大众融资租赁有限公司	220,000,000.00	2015-7-2	2018-6-29	否
上海大众融资租赁有限公司	20,000,000.00	2015-11-3	2018-11-2	否
上海大众融资租赁有限公司	50,000,000.00	2015-12-25	2018-12-24	否
上海大众融资租赁有限公司	69,000,000.00	2015-10-20	2016-10-20	否
上海大众融资租赁有限公司	100,000,000.00	2015-12-24	2016-12-27	否
上海大众融资租赁有限公司	14,850,000.00	2015-12-25	2016-10-24	否
上海大众融资租赁有限公司	78,300,000.00	2015-12-25	2016-10-24	否

5、关联方资金拆借

□适用 √不适用

6、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,472	

8、其他关联交易

(1) 2014年10月9日本公司及子公司与大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）、上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）等企业在上海签署《合资合同》，本公司及子公司、大众交通、大众企管以现金方式分别投资32,500万元、10,000万元、5,000万元，共同发起设立上海大众融资租赁有限公司，上海大众融资租赁有限公司注册资本50,000万元，2014年度，各股东已出资25,077.08万元，截止2015年12月31日各方股东已出资到位注册资本50,000万元。

(2) 2015年12月29日，本公司与大众交通、大众企管企业在上海签署《投资合作协议》，本公司与大众交通、大众企管以现金方式分别投资8,750万元、10,000万元、6,250万元发起设立上海大众出行信息技术股份有限公司。本次投资尚需经政府有关部门审核批复并办理相关手续。

(3) 本公司为深圳市创新投资集团有限公司因总部大厦建设需要提供期限为三年，金额为人民币6,033.5万元的委托贷款，借款年利率8%，不计复利；按年结息并付息，到期一次还本，本公司2015年度确认委托贷款利息收入4,826,800.00元，2014年度确认委托贷款利息收入4,826,800.00元。

(4) 截至2015年12月31日子公司上海大众燃气有限公司代上海燃气（集团）有限公司管理的应收账款余额为1,202.77万元。截至2015年12月31日尚余3.22万元代上海燃气（集团）有限公司催讨到的燃气款未支付。

(六) 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

1、 应收项目

单位:元 币种:人民币

	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海燃气(集团)有限公司	3,712,786.98	914,355.89	4,132,077.88	439,241.91
应收利息	深圳市创新投资集团有限公司	469,233.32		5,296,033.33	

2、 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海燃气(集团)有限公司	814,254,318.98	992,481,796.29
其他应付款	上海燃气(集团)有限公司	20,791,217.89	52,521,217.89
其他应付款	上海大众大厦有限责任公司	307,475.00	307,475.00
长期应付款	上海燃气(集团)有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93

十一、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

√适用 □不适用

(1)重要承诺事项

①子公司上海大众集团资本股权投资有限公司于2010年4月29日,与上海东方传媒集团有限公司签订《合伙企业出资认缴权转让协议》,受让上海东方传媒集团有限公司华人文化产业股权投资(上海)中心(有限合伙)25,000万元的出资认缴权及其相应的权利和义务。截止2015年12月31日,子公司上海大众集团资本股权投资有限公司已实际出资15,020.51万元。

②2014年7月本公司在中国(上海)自贸区发起设立上海大众资产管理有限公司,该公司的注册资本为人民币50,000万元,全部由本公司认缴,截至2015年12月31日,本公司已实际出资人民币27,863.40万元。

(2)质押事项

①上海翔殷路隧道建设发展有限公司以翔殷路隧道专营权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款29,300万元,截止2015年12月31日该项借款余额为23,900万元,其中一年内到期的长期借款为5,400万元。

②杭州萧山钱塘污水处理有限公司以萧山东北片大型污水处理一期工程项目收益权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得长期借款40,000万元,截止2015年12月31日该项借款余额为5,000万元,其中一年内到期的长期借款为5,000万元。

③大众(香港)国际有限公司以其持有的委托汇丰私人银行(HSBC Private Bank)管理的金融资产为质押,截止2015年12月31日,自汇丰私人银行取得外币借款余额折合人民币31,710,162.46元。

(3)担保事项

相关担保承诺事项详见本附注“十、(五)关联交易”部分相应内容。

(二)或有事项

√适用 □不适用

1、 诉讼或仲裁事项形成的或有事项

截至2015年12月31日止,子公司上海闵行大众小额贷款股份有限公司尚未了结的作为原告的诉讼案件共7起,标的金额为5,070万元。

2、其他或有负债

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、资产负债表日后事项**(一) 利润分配情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,803.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2016 年 3 月 3 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议通过了 2015 年度分配预案，公司拟以 2015 年末总股本 2,467,304,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 14,803.83 万元，该议案需报请公司 2015 年度股东大会审议批准实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2016 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准上海大众公用事业（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]3150 号），中国证监会核准公司发行不超过 500,717,713 股境外上市外资股，每股面值为人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。

2、2016 年 1 月 14 日，本公司控股子公司上海大众集团资本股权投资有限公司与大众交通（集团）股份有限公司在上海共同签署《资产管理合同》，拟以现金方式分别认购 1 亿元、2 亿元天治-衡锐定增 1 号资产管理计划。经 2016 年 2 月 23 日召开的总经理办公会会议决定，公司最终决定停止实施该认购计划。

(三) 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息

□适用 √不适用

(七) 其他

1、本公司与上海燃气（集团）有限公司对公司2001年收购上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）时存在的“一次性入网费”的归属存在争议，2015年度仍对该有争议的摊余值13,943.44万元不进行摊销处理，以前年度冻结资金利息收入894.36万元仍暂挂“其他应付款”处理。

2、经上海市商务委员会沪商外资批（2014）4685号文件批复同意，子公司上海大众集团资本股权投资有限公司（以下简称“大众资本”）与上海奥达科股份有限公司的实际控制人控股的上海基业欣投资有限公司最终约定由上海基业欣投资有限公司受让大众资本持有的上海奥达科股份有限公司的2.18%股权，截止2015年12月31日，按照约定大众资本应收1,200万元股权回购款，实际收到的款项为1,084.97万元，相关的股权转让手续尚未办理。

3、2015年7月8日，子公司上海大众燃气投资发展有限公司（以下简称“大众燃气投资”）与上海龙仓置业有限公司签署《股份转让协议》，大众燃气投资将所持有的上海林语置业有限公司44.74%股权转让给上海龙仓置业有限公司，转让价款为人民币3,000万元，转让完成后，大众燃气投资不再持有上海林语置业有限公司的股权。大众燃气投资已收到上述全部股权转让款，并确认2015年度投资收益2,520万元。

4、2015年2-5月，本公司通过二级市场减持大众交通（集团）股份有限公司A股1,482.19万股（占大众交通股本0.94%），取得股权转让收益21,372.08万元。

5、2015年7月28日公司召开2015年第一次临时股东大会，会议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关政府部门及监管机构审批进展情况加以决定。

6、2009年12月，子公司上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）于与华润燃气（集团）有限公司（以下简称“华润燃气”）订立股权转让协议，大众燃气将其持有的南昌燃气有限公司（以下简称“南昌燃气”）49%股权转让给华润燃气，该交易于2011年3月24日完成工商变更手续。股权转让完成后，双方就交易中的延迟事项曾分别提请仲裁。

2015年7月，双方签署仲裁和解协议书，大众燃气同意向华润燃气支付人民币8,000万元的赔偿后，双方不再就该事项提出任何法律诉求。该赔偿已于2015年7月1日支付，大众燃气将其计入2015年度营业外支出。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,850,000.00	1.44	10,850,000.00	100.00		10,850,000.00	1.55	10,850,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	741,519,072.63	98.56	1,480,320.82	0.20	740,038,751.81	689,936,239.93	98.45	552,642.87	0.08	689,383,597.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	752,369,072.63	/	12,330,320.82	/	740,038,751.81	700,786,239.93	/	11,402,642.87	/	689,383,597.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海康龙汽车销售有限责任公司	10,850,000.00	10,850,000.00	100.00	无法收回
合计	10,850,000.00	10,850,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	352,250,317.52	1,025,700.82	0.29
1 至 2 年	135,704,126.70		
2 至 3 年	90,600,000.00		
3 年以上			
3 至 4 年	43,130,000.00		
4 至 5 年	25,150,000.00		
5 年以上	94,684,628.41	454,620.00	0.48
合计	741,519,072.63	1,480,320.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 927,677.95 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	100,980,520.00	180,520.00
代垫、暂付款	1,551,860.00	
借款及往来款	649,344,370.41	690,529,333.11
其他	492,322.22	10,076,386.82
合计	752,369,072.63	700,786,239.93

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
杭州萧山钱塘江污水处理有限公司	往来款	302,650,000.00	0-5 年	40.23	
上海大众环境产业有限公司	往来款	153,336,413.00	0-2 年	20.38	
大连市建设工程交易中心	保证金	100,800,000.00	1 年以内	13.40	1,008,000.00

海南大众海洋产业有限公司	往来款	64,844,301.00	0-4 年	8.62	
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	往来款	60,885,464.22	0-2 年	8.09	
合计	/	682,516,178.22	/	90.72	1,008,000.00

6、涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(二) 长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,505,268,184.58		2,505,268,184.58	2,277,068,184.58		2,277,068,184.58
对联营、合营企业投资	3,743,450,983.60		3,743,450,983.60	2,788,895,033.28		2,788,895,033.28
合计	6,248,719,168.18		6,248,719,168.18	5,065,963,217.86		5,065,963,217.86

1、对子公司投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众燃气有限公司	400,060,000.00			400,060,000.00		
上海大众燃气投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海大众市政发展有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	248,400,000.00			248,400,000.00		
上海大众环境产业有限公司	224,200,000.00			224,200,000.00		
海南大众海洋产业有限公司	32,082,679.58			32,082,679.58		
上海大众嘉定污水处理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大众（香港）国际有限公司	316,823,705.00			316,823,705.00		
上海大众集团资本股权投资有限公司	495,000,000.00			495,000,000.00		
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
琼海春盛旅游发展有限公司	10,067,800.00			10,067,800.00		
上海大众融资租赁有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
上海大众资产管理有限公司	150,434,000.00	128,200,000.00		278,634,000.00		
合计	2,277,068,184.58	228,200,000.00		2,505,268,184.58		

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
联营企业										
大众交通(集团)股份有限公司	1,355,470,342.43		53,974,126.59	102,960,622.75	362,226,005.23	-1,269,569.87	28,112,176.28		1,737,301,097.67	
深圳市创新投资集团有限公司	1,209,836,493.31			127,373,382.81	406,627,314.66	5,602,095.66	58,543,800.00		1,690,895,486.44	
上海电科智能系统股份有限公司	106,224,955.92			8,319,524.74			2,800,000.00		111,744,480.66	
上海杭信投资管理有限公司	41,384,959.41			19,158.56	50,065,619.01				91,469,736.98	
上海兴烨创业投资有限公司	41,372,151.58		32,000,000.00	7,597,026.45	62,747,930.82				79,717,108.85	
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	34,606,130.63			-2,283,057.63					32,323,073.00	
小计	2,788,895,033.28		85,974,126.59	243,986,657.68	881,666,869.72	4,332,525.79	89,455,976.28		3,743,450,983.60	
合计	2,788,895,033.28		85,974,126.59	243,986,657.68	881,666,869.72	4,332,525.79	89,455,976.28		3,743,450,983.60	

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,369,944.92		2,554,920.00	
合计	2,369,944.92		2,554,920.00	

(四) 投资收益

√ 适用 □ 不适用

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,800,000.00	14,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	243,986,657.68	247,773,831.44
处置长期股权投资产生的投资收益	213,720,845.40	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-49,388,013.96	67,121.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	50,429,009.83	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,987,800.00	3,482,877.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益		137,506,036.52
其他投资收益	51,967,736.43	61,132,723.82
合计	532,504,035.38	463,962,590.90

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
上海大众燃气投资有限公司	16,800,000.00	12,500,000.00
上海大众嘉定污水处理有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00
合 计	18,800,000.00	14,000,000.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
大众交通（集团）股份有限公司	102,960,622.75	87,871,575.49
深圳市创新投资集团有限公司	127,373,382.81	149,510,918.40
上海电科智能系统股份有限公司	8,319,524.74	5,217,218.74
上海兴烨创业投资有限公司	7,597,026.45	2,091,050.77
上海杭信投资管理有限公司	19,158.56	-549,437.68
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-2,283,057.63	3,632,505.72
合 计	243,986,657.68	247,773,831.44

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
大众交通（集团）股份有限公司部分股权	213,720,845.40	
合 计	213,720,845.40	

5、 其他投资收益的说明

被投资单位	本年金额	上年金额
常州五一路南段工程 BT 项目回报	3,756,359.80	6,352,785.43

常州泡桐路工程 BT 项目回报	1,718,835.44	2,907,284.21
常州北广场工程 BT 项目回报	402,970.54	681,594.94
杭州萧山污水处理 BT 项目	16,478,700.00	14,207,100.00
向子公司收取的资金占用费	22,604,182.06	26,297,920.87
银行理财产品收益	2,452,602.79	6,131,952.57
委托贷款利息收入	4,554,085.80	4,554,085.80
合 计	51,967,736.43	61,132,723.82

(五) 应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	204,653,637.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,460,450.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,728,358.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	

对外委托贷款取得的损益	4,554,085.80
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,410,196.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-9,208,865.28
少数股东权益影响额	30,921,199.88
合计	197,698,670.02

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.11	0.11

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

十六、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2016. 3. 3

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
上海证券报第57版	2015年5月9日	关于2015年第一季度报告的补充更正公告